

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

### 新城市建設發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0456)

#### 董事會會議通告

新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年八月三十日(星期四)下午三時正舉行董事會會議，藉以考慮及通過本公司截至二零一二年六月三十日止期間之中期業績及處理其他事項。

承董事會命  
新城市建設發展集團有限公司  
公司秘書  
羅滿芳

香港，二零一二年八月九日

於本公佈日期，董事會由(i)三名執行董事韓軍然先生(主席)、符耀廣先生及羅敏先生及(ii)非執行董事劉大貝博士(副主席)及(iii)三名獨立非執行董事陳耀東先生、司徒文輝先生及鄭清先生組成。