

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

#### 非執行董事及副主席辭任 及 審核委員會及提名委員會成員變動

董事會宣佈，劉大貝博士（「劉博士」）辭任本公司非執行董事及副主席，並不再擔任審核委員會及提名委員會之成員，自二零一二年九月二十六日起生效。

新城市建設發展集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉大貝博士（「劉博士」）因奉台灣官方財政部派任一公司的董事長職務，依台灣財政部規定，劉博士不得兼任其他事業機構的董事。故依規定，劉博士辭任本公司非執行董事及副主席，自二零一二年九月二十六日起生效。

劉博士確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

於彼辭任後，劉博士亦不再擔任審核委員會及提名委員會之成員，自二零一二年九月二十六日起生效。因此，本公司審核委員會成員之人數，降至低於香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）第3.21條所規定之最低人數。本公司根據上市規則第3.23條正盡力物色合適人選以填補該等空缺，並預期於辭任日起計三個月內完成。本公司將於適當時候另行發表公佈。

董事會藉此機會對劉博士於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命  
新城市建設發展集團有限公司  
主席  
韓軍然

香港，二零一二年九月二十八日

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)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。