

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)

#### 委任獨立非執行董事

新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，歐陽晴汝醫生(「歐陽醫生」)獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年十二月十六日起生效。

新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，歐陽醫生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年十二月十六日起生效。

歐陽醫生之履歷載列如下：

歐陽晴汝醫生，現年48歲，畢業於上海第二醫科大學並獲學士學位。歐陽醫生從一九九一開始在上海市第六人民醫院工作，現職為麻醉科臨床工程師。上海市第六人民醫院為三級甲等醫院，亦是上海西南片醫院聯合體的牽頭醫院。歐陽醫生長期在該院工作，熟悉各類臨床醫療設備，現主要負責該院手術室麻醉設備以及深切治療部重大設備的管理，包括採購招標，臨床應用及項目驗收。歐陽晴汝醫生近年來多次參加該院各大手術室及深切治療部的改建及擴建專案，具有豐富的醫院管理經驗。

歐陽醫生於二零一四年十二月十六日與本公司簽訂獨立非執行董事協議，為期一年，並須根據本公司細則輪值退任並重選連任。根據協議，歐陽醫生有權獲發酬金每月10,000港元，根據彼於本公司之職務及職責釐定。

於本公佈日期，(i)歐陽醫生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)歐陽醫生於本公佈前三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)歐陽醫生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部定義之任何權益；(iv)並無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露；及(v)並無須知會股東之其他事宜。

董事會藉此機會歡迎歐陽醫生加入本公司出任獨立非執行董事。

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，二零一四年十二月十六日

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。