

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

更換公司秘書

本公司董事會宣佈：

- (1) 羅小姐已辭任本公司之公司秘書，自二零一五年七月十四日生效；及
- (2) 陳女士已獲委任為公司秘書，自二零一五年七月十四日生效。

新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，羅滿芳小姐(「羅小姐」)已辭任本公司之公司秘書，自二零一五年七月十四日生效。

陳艷琴女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年七月十四日生效。陳女士持有英國哈德斯菲爾德大學(University of Huddersfield)工商管理專業榮譽學士學位及持有香港理工大學專業會計碩士學位。陳女士為香港稅務學會、英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之會員。

董事會對羅小姐任內為本公司作出之貢獻致以衷心感謝，並對陳女士之委任表示歡迎。

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，二零一五年七月十四日

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)四名獨立非執行董事陳耀東先生、司徒文輝先生、鄭清先生及歐陽晴汝醫生組成。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈內表達之意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，及本公佈並無遺漏任何其他事實，以致本公佈所載任何陳述產生誤導。