

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的有限公司)

(股份代號：0456)

董事會會議延期通告

進一步資料

茲提述日期為二零一六年二月十七日、二零一六年二月二十六日及二零一六年二月二十九日新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)之公告。

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者，由於本公司核數師需要更多時間完成審核工作以於董事會考慮及批准前落實全年業績，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績(「全年業績」)及處理任何其他事項之董事會會議將進一步延期至二零一六年三月二十二日舉行。

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，二零一六年三月十日

於本公告日期，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、歐陽晴汝醫生及鄭清先生組成。