

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)

董事之調任及董事之委任

董事會欣然宣佈：

- (1) 司徒文輝先生已於二零一六年六月三日起由獨立非執行董事調任為執行董事；及
- (2) 張晶先生及梁貴華先生已於二零一六年六月三日起分別獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事之調任及委任

新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (1) 司徒文輝先生已於二零一六年六月三日起由獨立非執行董事調任為執行董事；及
- (2) 張晶先生及梁貴華先生已於二零一六年六月三日起分別獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事之調任

司徒文輝先生

司徒文輝先生(「司徒先生」)，48歲，彼畢業於香港中文大學，獲會計專業(榮譽)學士學位。彼為美國註冊會計師公會會員、特許公認會計師資深會員及香港會計師公會會員，亦為英格蘭及威爾斯皇家特許會計師公會會員。司徒先生擁有豐富的會計、審計及企業融資的經驗。司徒先生現為兩家位於香港的會計師事務所的合夥人。司徒先生於二零零九年十月獲委任為本公司獨立非執行董事。

司徒先生並無與本公司訂立任何服務合約，且無固定服務年期。司徒先生之委任須受於本公司股東大會上輪值告退所規限，惟可膺選連任。司徒先生將有權每月收取港幣 80,000 元之董事酬金及每年收取由本公司酌情發放相等於港幣 80,000 元的花紅。

董事之委任

張晶先生

張晶先生(「張先生」)，60歲，現為香港東英金融集團私募股權投資董事。張先生於企業管理領域擁有逾22年經驗。張先生曾為中國中安保有限公司之總經理。在此之前，張先生曾於四川金廣集團擔任副總經理，此前亦曾於中國一拖集團擔任集體經濟管理處長及副總經理，及於第一拖拉機股份有限公司任職財務總監。張先生持有河南廣播電視大學工業會計學士學位及江蘇大學管理工程碩士學位。

張先生並無與本公司訂立任何服務合約，且無固定服務年期。張先生之委任須受於本公司股東大會上輪值告退所規限，惟可膺選連任。張先生將有權每月收取港幣 10,000 元之董事酬金及每年收取由本公司酌情發放相等於港幣 10,000 元的花紅。

梁貴華先生

梁貴華先生(「梁先生」)，63歲，現為本港兩所大學師友計劃之導師。梁先生於銀行及金融領域擁有30年經驗。梁先生為澳洲公司管治學會，香港董事學會，英國特許秘書及行政人員學會，及香港證券及投資學會的資深會員。梁先生亦為香港財資市場公會專業會員。梁先生於一九七九年畢業於香港浸會學院工商管理學系並於一九八九年取得美國伊利諾州州立大學工商管理碩士學位。

梁先生並無與本公司訂立任何服務合約，且無固定服務年期。梁先生之委任須受於本公司股東大會上輪值告退所規限，惟可膺選連任。梁先生將有權每月收取港幣 10,000 元之董事酬金及每年收取由本公司酌情發放相等於港幣 10,000 元的花紅。

一般事項

除上文所披露者外，於本公告日期，上述董事概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、或主要股東及控股股東有任何關係；(ii)於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

概無任何有關調任司徒先生為執行董事及委任張先生及梁先生為獨立非執行董事之事宜須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何條文予以披露的其他資料。

董事會藉此機會，衷心歡迎張先生及梁先生加入。

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，二零一六年六月三日

於本公佈日期，董事會由(i)四名執行董事韓軍然先生(主席)、符耀廣先生、羅敏先生及司徒文輝先生；及(ii)五名獨立非執行董事陳耀東先生、歐陽晴汝醫生、鄭清先生、張晶先生及梁貴華先生組成。