

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)

#### 澄清公告

茲提述新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年六月三日有關本公司董事調任及委任的公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會注意到，在翻譯該公告過程中出現誤差，現謹此澄清下列信息：

1. 最近獲委任的獨立非執行董事之一梁貴華先生(「梁先生」)的英文名字為 Leung Kwai Wah Alex，而不是 Liang Guihua；
2. 梁先生作為本港兩所大學師友計劃導師之頭銜的英文應為 mentor，而不是 tutor；
3. 梁先生為資深會員的澳洲公司管治學會的英文名字應為 Governance Institute of Australia，而不是 Australia Institute of Corporate Governance；及
4. 梁先生於一九八一年(而不是一九八九年)取得美國伊利諾州州立大學工商管理碩士學位。

除上文所述者外，該公告的所有其他信息均為準確。

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，二零一六年六月七日

於本公告日期，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。