

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 變更(1)審核委員會、 (2)薪酬委員會及(3)提名委員會的人員組成

謹此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之公告(「該公告」)，內容有關本公司董事調任及委任。除另有界定外，本公佈內所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清並額外提供下列資料：

1. 司徒文輝先生(「司徒先生」)於二零一六年六月三日由本公司獨立非執行董事調任執行董事，其後，彼亦自同日起不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
2. 梁貴華先生於二零一六年六月三日獲委任為本公司獨立非執行董事，亦於同日獲委任為本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，以填補司徒先生留下的空缺。

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，二零一六年八月八日

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。