

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告全部或任何部份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)

更換核數師

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4) 條而作出。

新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，天健德揚會計師事務所有限公司(「天健德揚」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)之核數師，自二零一八年二月二十日起生效，原因為天健德揚未能與本公司就截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。天健德揚已確認並無有關其辭任的事宜須提請本公司證券持有人或債權人注意。

董事會確認並無有關更換核數師的其他事宜須提請本公司證券持有人或債權人注意。董事會已委任華普天健(香港)會計師事務所有限公司出任本集團之新任核數師，以填補天健德揚辭任後所產生之空缺。

董事會藉此機會衷心感謝天健德揚於過往年度為本公司提供之專業服務。

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，二零一八年二月二十日

於本公告日期，執行董事為韓軍然先生、羅敏先生及司徒文輝先生；及獨立非執行董事為陳耀東先生、鄭清先生、歐陽晴汝醫生、張晶先生及梁貴華先生。