

**NEW CITY (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED**

**新城市(中國)建設有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0456)

### **更換核數師**

董事會宣佈，暉誼於二零零七年八月二日獲委任為本公司核數師，以填補信永中和於二零零七年八月二日辭任後出現之空缺。

新城市(中國)建設有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，暉誼會計師事務所有限公司(「暉誼」)於二零零七年八月二日獲委任為本公司核數師，以填補信永中和會計師事務所有限公司(「信永中和」)因未能就核數師酬金達成協議而於二零零七年八月二日辭任後出現之空缺。鑑於核數師費用之安排符合本公司控制營運成本之政策，故董事會接納信永中和之呈辭。

信永中和於其辭任函件中確認，概無彼等認為與其辭任有關而須敦請本公司或其附屬公司之股東或債權人注意之情況。

董事會確認，信永中和與本公司之間概無意見不合，亦無彼等認為須敦請本公司或其附屬公司之股東或債權人注意之情況。

承董事會命

**新城市(中國)建設有限公司**

主席

**韓軍然**

香港，二零零七年八月二日

於本公告日，本公司董事會共有(i)二名執行董事：韓軍然先生(主席)及符耀廣先生；及(ii)三名獨立非執行董事：陳耀東先生、黃承基先生及鄭清先生。