

**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)

**董事會會議通告**

新城市（中國）建設有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年四月二十三日（星期三）下午三時三十分舉行董事會會議，藉以考慮及通過本公司截至二零零七年十二月三十一日止之全年業績及處理其他事項。

承董事會命

**新城市（中國）建設有限公司**

公司秘書

**司徒文輝**

香港，二零零八年四月十日

於本公告日期，本公司之執行董事為韓軍然先生（主席）及符耀廣先生；及獨立非執行董事為陳耀東先生、黃承基先生及鄭清先生。