

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

延遲業績公佈及寄發年報

董事會宣佈，由於本公司須要更多時間收集更多資料予本公司之核數師，供彼履行及完成審核程序，故預期年度業績之公佈及本公司年報之寄發將延遲至二零零九年六月三十日或之前。

延遲刊發年度業績公佈及寄發年報，構成違反上市規則第13.46條及第13.49條。

本公司之股份將繼續暫停買賣直至另行通知為止。因此，本公司股東及有意投資者於買賣本公司之股份及／或證券時務請審慎行事。倘取得任何重大進展時，本公司將會另行刊發公佈。

新城市（中國）建設有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司合稱「**本集團**」之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，由於本公司須要更多時間收集更多資料予本公司之核數師，供彼履行及完成審核程序，故預期本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度業績（「**年度業績**」）之公佈及本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之年報（「**年報**」）之寄發將予延遲。

預期年度業績將於二零零九年六月三十日或之前公佈，而年報亦將於二零零九年六月三十日或之前寄發予本公司股東。

延遲刊發年度業績公佈及寄發年報，構成違反香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.46條及第13.49條。聯交所保留權利就上述違規事項向本公司及／或董事採取適當行動。

本公司之股份將繼續暫停買賣直至另行通知為止。因此，本公司股東及有意投資者於買賣本公司之股份及／或證券時務請審慎行事。倘取得任何重大進展時，本公司將會另行刊發公佈。

承董事會命
新城市(中國)建設有限公司
主席
韓軍然

香港，二零零九年四月二十七日

於本公佈日期，董事會包括(1)執行董事韓軍然先生(主席)及符耀廣先生；(2)非執行董事羅敏先生；及(3)獨立非執行董事陳耀東先生、黃承基先生及鄭清先生。