

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）

(Stock Code: 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，本公司將於二零零九年九月二十九日（星期二）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二零零九年六月三十日止期間之中期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
鄭燕玲

香港，二零零九年九月十八日

於本公告日期，董事會成員包括 (1) 執行董事：韓軍然先生（主席）及符耀廣先生；及 (2) 非執行董事：羅敏先生；及 (3) 獨立非執行董事為陳耀東先生、黃承基先生及鄭清先生。