

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，信永中和於二零零六年十二月二十八日獲委任為本公司核數師，以填補德豪嘉信於二零零六年十二月十五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，信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)於二零零六年十二月二十八日獲委任為本公司核數師，以填補德豪嘉信會計師事務所有限公司(「德豪嘉信」)因未能就核數師酬金達成協議而於二零零六年十二月十五日辭任後出現之空缺。鑑於核數費用之安排符合本公司控制營運成本之政策，故董事會接納德豪嘉信之呈辭。

德豪嘉信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，德豪嘉信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。董事會亦確認，德豪嘉信並未開始本公司或其附屬公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之任何核數工作。董事會預期更換核數師不會影響發表本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之年度業績。

承董事會命
新城市(中國)建設有限公司
主席
韓軍然

二零零六年十二月二十九日

於本公布日期，董事會由(i)兩名執行董事：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組成。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。