

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)

更換授權代表及公司秘書

新城市(中國)建設有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣報司徒文輝先生已辭任本公司之授權代表及公司秘書，自二零零九年一月一日起生效。

董事會欣然宣佈，符耀廣先生(「符先生」)獲委任為本公司之授權代表，自二零零九年一月一日起生效。符先生現時乃本公司之執行董事。

此外，董事會欣然宣佈，黃慧婷女士(「黃女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零九年一月一日起生效。黃女士為香港會計師公會及國際會計師公會會員，並擁有逾10年管理會計工作經驗。

於本公告日，本公司之董事如下：

執行董事

韓軍然先生(主席)

符耀廣先生

非執行董事

羅敏先生

獨立非執行董事

陳耀東先生

黃承基先生

鄭清先生

承董事會命

新城市(中國)建設有限公司

主席

韓軍然

二零零九年一月八日