

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

#### **更換公司秘書**

新城市（中國）建設有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣報黃慧婷女士已辭任本公司之公司秘書，自二零零九年五月十四日起生效。

董事會欣然宣佈，鄭燕玲小姐（「鄭小姐」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零九年五月十四日起生效。鄭小姐持有工商管理學士學位。鄭小姐並為英國特許會計師公會及香港會計師公會會員，及擁有逾7年財務會計工作經驗。

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

#### **獨立非執行董事**

陳耀東先生

黃承基先生

鄭清先生

#### **非執行董事**

羅敏先生

承董事會命

**新城市（中國）建設有限公司**

主席

**韓軍然**

香港，二零零九年五月十四日