

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。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的準確性承擔任何責任。



China New Town Development Company Limited 中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬處女群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

香港股份代號：1278

新加坡股份代號：D4N.si

更換聯席公司秘書

聯席公司秘書之辭任

中國新城鎮發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈郭汝青女士(「郭女士」)已辭任本公司聯席公司秘書之職務，自二零一三年二月八日起生效。

郭女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對郭女士於任內為本公司所作出之寶貴貢獻及服務深表謝意。

聯席公司秘書之委任

董事會宣佈委任陳秀玲女士(「陳女士」)為本公司聯席公司秘書，自二零一三年二月八日起生效。

陳女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。陳女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。陳女士亦持有香港特許秘書公會頒授的執業者認可證明。陳女士為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司提供專業服務有超過十年經驗。陳女士現為聯交所主板上市公司長興國際（集團）控股有限公司（股份代號：238）的公司秘書。

董事會謹此歡迎陳女士加盟本公司。

承董事會命
中國新城鎮發展有限公司
施建
主席

新加坡及香港，二零一三年二月七日

於本公告日期，執行董事為施建先生（主席）、李耀民先生、余偉亮先生、施冰先生、顧必雅女士、茅一平先生、楊勇剛先生、宋亦青女士及錢毅鋒先生；以及獨立非執行董事為陳頌國先生、林炳麟先生、江紹智先生、張浩先生及葉怡福先生。