

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對因本公告全部或任何部份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的內容作出的任何陳述、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

#### 公司秘書辭任

中國新城鎮發展有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈陳秀玲女士(「陳女士」)已辭任為本公司之公司秘書(「公司秘書」)，由2016年7月1日起生效。

陳女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

本公司現正物色適當人選以填補公司秘書之空缺以符合聯交所證券上市規則第3.28條之要求。本公司將於委任時作出進一步公告。

董事會藉此機會對陳女士於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命  
中國新城鎮發展有限公司  
執行董事兼行政總裁  
劉賀強

新加坡及香港，2016年6月30日

於本公告日，本公司的執行董事為劉賀強先生(行政總裁)、楊美玉女士及任曉威先生；本公司的非執行董事為魏維先生(主席)、左坤先生(副主席)、李耀民先生(副主席)及解軫先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳頌國先生、江紹智先生、張浩先生及葉怡福先生。