

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產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# China New City Commercial Development Limited 中國新城市商業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1321)

## 公司秘書及授權代表變更

中國新城市商業發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，趙岩先生(「趙先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之授權代表，以及根據公司條例(香港法例第622章)接受香港法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，由二零一九年二月二十二日起生效。趙先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

吳武振先生(「吳先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一九年二月二十二日起生效。吳先生持有香港大學頒授之工商管理學士以及經濟學碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員及英國特許管理會計師公會會員。吳先生於會計、財務管理、收購合併、資本融資及上市合規方面擁有逾11年經驗。

董事會藉此機會感謝趙先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，並對吳先生之新委任表示歡迎。

承董事會命

**China New City Commercial Development Limited**

中國新城市商業發展有限公司

董事長

施侃成

中國，二零一九年二月二十二日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事董水校先生、金妮女士及唐怡燕女士；本公司非執行董事施侃成先生；以及本公司獨立非執行董事吳士元先生、須成發先生及嚴振亮先生。