

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 DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：0456)

更換核數師

本公告乃由新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，經考慮有關情況及狀況後，包括華普天健(香港)會計師事務所有限公司(「華普天健」)的審核項目董事及審核團隊辭任，華普天健已辭任本公司的核數師，自二零二零年一月九日起生效。

華普天健已書面確認，華普天健與本公司之間並無意見分歧且概無有關更換核數師的情況需提請本公司股東垂註。

董事會謹藉此機會對華普天健於過去數年為本公司提供的專業服務致以感謝。

委任核數師

董事會欣然宣佈，經本公司審核委員會推薦，長青(香港)會計師事務所有限公司已獲委任為本公司的新核數師，自二零二零年一月九日起生效，以填補華普天健辭任後出現之臨時空缺，及任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
新城市建設發展集團有限公司
主席
韓軍然

香港，二零二零年一月九日

於本公告日期，董事會由(i)兩名執行董事韓軍然先生(主席)及羅敏先生；以及(ii)五名獨立非執行董事陳耀東先生、歐陽晴汝醫生、梁貴華先生、張晶先生及王栢榮先生組成。