

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。



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

(根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

(股份代號：1278)

公司秘書變更

辭任

中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）委聘寶德隆企業服務(香港)有限公司（「寶德隆」）提供若干企業秘書服務，並由寶德隆提名其執行董事兼企業秘書部門主管郭兆文爵士勳賢（「郭勳賢」）擔任本公司之公司秘書（「公司秘書」）。

本公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）謹此宣佈，郭勳賢已辭任公司秘書，於二零二零年三月三十日起生效。

郭勳賢已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

委任

董事會欣然宣佈，寶德隆企業秘書高級經理曾若詩女士（「曾女士」）已獲委任為公司秘書，於二零二零年三月三十日起生效。彼均為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱為特許秘書及行政人員公會）會員。曾女士於企業秘書領域擁有逾15年經驗。

感謝和歡迎

董事會謹此衷心感謝郭勳賢於任內對本公司作出的貢獻，並歡迎曾女士履新。

承董事會命
中國新城鎮發展有限公司
行政總裁兼執行董事
劉賀強

香港，二零二零年三月三十日

於本公告日期，執行董事為劉賀強先生(行政總裁)、楊美玉女士、任曉威先生及施冰先生；非執行董事為左坤先生(主席)、李耀民先生(副主席)、韋東政先生及王建剛先生；以及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。