

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)

澄清公告

茲提述新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)於二零一三年三月二十七日發出有關截至二零一二年十二月三十一日止年度之業績公佈(「業績公佈」)。

本公司董事會謹此澄清業績公佈內之下列披露事項(有關更新日期已用橫底線標示)：

1) 股東週年大會

本公司建議將於二零一三年五月二十八日舉行應屆股東週年大會(「股東週年大會」)。載有股東週年大會通告的通函將於適當時間刊登於本公司網站及聯交所網站並寄發予本公司股東。

2) 就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記

本公司將自二零一三年五月二十二日起至二零一三年五月二十八日(包括首尾兩天)止暫停辦理股份過戶登記。為確定股東是否符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票不得遲於二零一三年五月二十一日下午四時三十分送抵本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。

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，二零一三年四月九日

於本公佈日期，董事會由(i)三名執行董事韓軍然先生(主席)、符耀廣先生及羅敏先生及(ii)三名獨立非執行董事陳耀東先生、司徒文輝先生及鄭清先生組成。