

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

更換公司秘書／授權代表

新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳艷琴女士(「陳女士」)已提呈辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零二一年七月一日起生效。

陳女士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

陳子傑先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二一年七月一日起生效。陳先生持有香港理工大學會計學文學士學位及香港中文大學工商管理系的碩士學位。陳先生為香港會計師公會資深會員。陳先生於會計、財務管理、併購、資本市場融資及上市合規方面擁有逾十年經驗。

董事會對陳女士任期內為本公司作出之貢獻致以衷心感謝，並歡迎陳先生履新。

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，二零二一年六月三十日

於本公佈刊發日期，董事會由(i)兩名執行董事，即韓軍然先生(主席)及羅敏先生及(ii)六名獨立非執行董事，即陳耀東先生、歐陽晴汝醫生、梁貴華先生、王栢榮先生、張晶先生及羅振先生組成。