

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)

#### 獨立非執行董事辭任 及 審核委員會及提名委員會成員變動

##### 董事辭任

董事會宣佈，鄭清先生已辭任獨立非執行董事，自二零一九年二月十一日起生效。

##### 審核委員會及提名委員會成員變動

董事會亦宣佈鄭清先生辭任獨立非執行董事後亦不再擔任審核委員會及提名委員會之成員，自二零一九年二月十一日起生效。

本公司獨立非執行董事張晶先生已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零一九年二月十一日起生效。

##### 董事辭任

新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄭清先生(「鄭先生」)由於未能投入足夠時間履行其作為獨立非執行董事之職務，因此已辭任獨立非執行董事，自二零一九年二月十一日起生效。

鄭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此感謝鄭先生於其任內對本公司的寶貴貢獻。

### 審核委員會及提名委員會成員變動

董事會亦宣佈鄭先生辭任獨立非執行董事後亦不再擔任本公司審核委員會及提名委員會之成員，自二零一九年二月十一日起生效。

為填補鄭先生之空缺，董事會欣然宣佈本公司獨立非執行董事張晶先生已獲委任為本公司審核委員會之成員，自二零一九年二月十一日起生效。

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，二零一九年二月十一日

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；及(ii)四名獨立非執行董事陳耀東先生、歐陽晴汝醫生、梁貴華先生及張晶先生組成。