

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任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
部份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)

#### 董事會會議通告

新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司  
將於二零二二年三月三十一日(星期四)下午四時三十分舉行董事會會議，藉以考  
慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期業績  
及處理其他事項。

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，二零二二年三月十五日

於本公告日期，董事會由(1)兩名執行董事：韓軍然先生(主席)及羅敏先生；及  
(2)六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、  
王栢榮先生及羅振先生組成。