

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告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)

獨立非執行董事退任

新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二三年四月二十八日，董事會接獲王栢榮先生(「王先生」)通知，告知董事會，彼因其他業務承擔已決定於輪值退任獨立非執行董事時不再膺選連任，自二零二三年六月五日或前後舉行的本公司應屆股東週年大會結束生效。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

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，二零二三年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為韓軍然先生(主席)及羅敏先生；以及獨立非執行董事為陳耀東先生、歐陽晴汝醫生、張晶先生、梁貴華先生、王栢榮先生及羅振先生組成。