

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**

**中國新城鎮發展有限公司**

(根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

(股份代號：1278)

### 委任聯席公司秘書

中國新城鎮發展有限公司(「本公司」，董事會(分別為「董事」或「董事會」)宣佈，梅哲女士(「梅女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2024年3月28日起生效，而曾若詩女士將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

梅女士於2015年加入本公司，現任資本市場部總經理助理，主要負責監管公司內部的企業管治、公司秘書及投資者關係等職能。她是香港公司治理公會和英國特許公司治理公會會士會員。她於2011年獲得莫納什大學文學學士學位，並於2023年獲得香港都會大學企業管治碩士學位。

董事會歡迎梅女士履新。

承董事會命  
中國新城鎮發展有限公司  
總裁兼執行董事  
胡志偉

香港，2024年3月28日

於本公告日，本公司的執行董事為胡志偉先生(總裁)、楊美玉女士(首席執行官)、施冰先生、劉方慶先生；本公司的非執行董事為劉玉海先生(主席)、李耀民先生(副主席)、王紅旭先生及馮曉亮先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳頌國先生、江紹智先生、張浩先生及盧偉雄先生。