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，概不對因本公佈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)

委任非執行董事

新城市建設發展集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二六年十一月十一日起，謝偉先生(「**謝先生**」)及陳軼之女士(「**陳女士**」)已獲委任為非執行董事。

新任董事履歷詳情

謝先生

謝先生，51歲，於企業財務管理及會計方面擁有豐富經驗。彼於一九九七年七月畢業於山西經濟管理學院(其後併入山西財經大學)，取得財務專業大專文憑。

謝先生自一九九七年七月起擔任北京中鴻物業管理有限公司財務總監。彼亦自二零零四年十二月起擔任北京鴻強晟昱科技有限公司的股東，並自二零一四年三月起擔任北京澤鴻投資顧問有限公司經理兼股東。

謝先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二六年十一月十一日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。謝先生將不會就擔任非執行董事收取本公司任何董事袍金或其他酬金。

陳女士

陳女士，53歲，於專業紡織工程、服裝設計教育及學術課程統籌方面擁有逾20年豐富經驗。彼於二零零三年六月畢業於安徽工程科技學院(現稱安徽工程大學)，取得紡織工程(服裝工程)學士學位。

陳女士於一九九二年七月至一九九八年九月期間擔任合肥服裝學校(其後併入合肥工業學校)專業課教師。於二零零三年七月至二零一三年期間，彼任職於安徽城市管理職業學院藝術系，先後擔任專業講師、輔導員及服裝設計專業主任。彼於二零零八年九月取得講師專業技術職稱。

陳女士已與本公司訂立委任函，任期自二零二六年十一月十一日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。陳女士將不會就擔任非執行董事收取本公司任何董事袍金或其他酬金。

一般事項

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除本公佈所披露者外，謝先生及陳女士各自確認，彼等並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，且於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

彼等各自進一步確認，彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係，且於本公司股份或相關股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任謝先生及陳女士的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎謝先生及陳女士加入董事會。

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，二零二六年十一月十一日

於本公佈日期，董事會包括(i)三名執行董事，即韓軍然先生(主席)、羅敏先生及羅振先生(副主席)；(ii)兩名非執行董事，即謝偉先生及陳軼之女士；及(iii)四名獨立非執行董事，即歐陽晴汝醫生、王栢榮先生、林智祥先生及黃根惠先生。