



**NEO-CHINA LAND GROUP (HOLDINGS) LIMITED**  
**中新地產集團（控股）有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：563)

**董事會會議日期**

中新地產集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司董事會會議將於二零零八年一月十七日（星期四）下午四時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓19樓1908-09室舉行，會上將考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零七年十月三十一日止六個月之中期業績，以及考慮支付中期股息（如有）。

承董事會命  
中新地產集團（控股）有限公司  
主席  
鄺松校

香港，二零零八年一月七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括主席鄺松校先生；執行董事劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生及劉岩女士；以及獨立非執行董事聶梅生女士、高嶺先生及張青林先生。