

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，並明確表示概不就因本公佈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。



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)

委任新董事

董事會欣然宣佈

- (1) 黎文良先生由二零零八年三月三十一日起獲委任為獨立非執行董事；
- (2) 黎亮先生由二零零八年五月七日起獲委任為非執行董事及董事會副主席；及
- (3) 林君誠先生由二零零八年五月七日起獲委任為執行董事。

本公司股份及可換股債券將繼續暫停買賣，以待另行發表有關若干其他股價敏感資料之公佈。

中新地產集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈下列本公司新董事之任命：

1. 黎文良先生由二零零八年三月三十一日起獲委任為獨立非執行董事；
2. 黎亮先生由二零零八年五月七日起獲委任為非執行董事及董事會副主席；及
3. 林君誠先生由二零零八年五月七日起獲委任為執行董事。

黎亮先生（「黎先生」）

黎先生，44歲，自一九九一年來曾任職多家中國物業及貿易公司，擁有逾16年物業投資、發展及管理以及香港及中國公司的企業管理經驗。黎先生於二零零五年獲荷蘭Maastricht School of Management頒發工商管理碩士學位，專攻一般及策略管理。彼現時為中國電力新能源發展有限公司（股份代號：735）之副主席兼執行董事，以及為麗盛集團控股有限公司（股份代號：1004）之主席兼執行董事。除本文披露者外，黎先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。

於本公佈日期，Wealth Success Limited（黎先生擁有48%）為中國電力新能源發展有限公司（股份代號：735）一名主要股東，黎先生為副主席及執行董事，持有本公司4,856,000股股份。

黎先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無與本公司協定建議服務年期，惟黎先生將根據本公司之公司細則輪值告退並膺選連任。黎先生之董事袍金及／或酬金將由董事會參考其資歷、於本公司及其附屬公司（「本集團」）之職務及責任後釐定。

林君誠先生（「林先生」）

林先生，39歲，持有香港城市大學之會計文學士學位。林先生於商益及企業融資方面擁有逾12年經驗。彼現時為NASDAQ上市公司China National Resources, Inc.之董事，並為福方集團有限公司（股份代號：885）、新時代集團控股有限公司（股份代號：166）、華藝礦業控股有限公司（股份代號：559）、澳門實德有限公司（股份代號：487）及智富能源金融（集團）有限公司（股份代號：1051）之前董事。除本文披露者外，黎先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。

林先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無與本公司協定建議服務年期，惟林先生將根據本公司之公司細則輪值告退並膺選連任。林先生之董事袍金及／或酬金將由董事會參考其資歷、於本集團之職務及責任後釐定。

黎文良先生（「黎文良先生」）

黎文良先生，58歲，為香港執業律師，現為多間公司之顧問。黎文良先生畢業於香港大學，於一九七三年取得法律學士學位及取得法律深造證書，其後於一九七六年獲認可為香港高等法院事務律師，於一九八三年獲認可為英國高等法院事務律師及於一九八三年獲認可為香港公證人。於二零零四年六月晉利地產金融有限公司（股份代號：220）進行私有化前，黎文良先生為該公司之非執行董事，並為中國環保電力控股有限公司（股份代號：290）之執行董事。彼現為德發集團國際有限公司（股份代號：928）之非執行董事。除本文披露者外，黎文良先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。

黎文良先生與本公司並無訂立服務合約，亦無與本公司協定建議服務年期，惟將根據本公司之公司細則輪值告退並膺選連任。黎文良先生之董事袍金及／或酬金將由董事會參考其資歷、於本集團之職責及責任後釐定。

聲明

除本文披露者外，黎先生、林先生及黎文良先生概無：

- (a) 擔任本公司及／或本集團其他成員公司之任何其他職位；
- (b) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係；及
- (c) 擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份之其他權益。

除上文披露者外，董事會並未知悉任何其他有關委任黎先生、林先生及黎文良先生之其他事宜或資料為須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露者。

董事會謹藉此機會歡迎黎先生、林先生及黎文良先生加入董事會。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份及可換股債券（股份代號：2528）自二零零八年一月二十二日上午十時十分起暫停買賣，以待另行發表有關若干其他股價敏感資料之公佈。

董事會謹此宣佈，本公司股份及可換股債券將繼續暫停買賣，以待另行發表有關若干其他股價敏感資料之公佈。

承董事會命
中新地產集團（控股）有限公司
主席
鄺松校

香港，二零零八年五月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄺松校先生、劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生、劉岩女士、賈伯煒先生、蘆昭群先生、鮑景桃女士及林君誠先生；本公司非執行董事為黎亮先生；而本公司獨立非執行董事為聶梅生女士、張青林先生、高岭先生及黎文良先生。