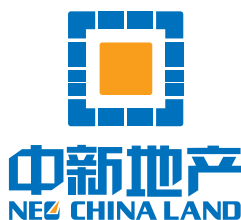


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通告乃屬重要文件，債券持有人請即處理。債券持有人如對其應採取的行動有任何疑問，應自行尋求財務意見，包括有關任何稅務影響，並應諮詢彼等的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他合適的認可獨立專業顧問。



NEO-CHINA LAND GROUP (HOLDINGS) LIMITED

(formerly known as NEO-CHINA GROUP (HOLDINGS) LIMITED)

中新地產集團(控股)有限公司

(前稱中新集團(控股)有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港聯交所股份代號：563)

二零一一年到期之1,340,000,000港元零息可換股債券持有人於
二零零九年四月十六日舉行之大會結果

(香港聯交所股份代號：2528)

國際證券號碼：XS 0254896 169

通用代號：0254896 16)

本通告內容有關中新地產集團(控股)有限公司二零一一年到期之1,340,000,000港元零息可換股債券(「債券」)。

債券持有人大會(「大會」)於今日舉行，藉以考慮及通過(如合適)日期為二零零九年三月二十五日之大會通告所載列之決議案。

大會規定之法定人數須為兩(2)名或以上持有或代表合共相當於當時尚未償還之債券本金額不低於75%之人士親身或委派代表出席。倘若於大會指定舉行時間十五(15)分鐘內未有足夠法定人數，大會則可解散，毋須處理事務。

承董事會命
中新地產集團(控股)有限公司
主席
鄺松校

香港，二零零九年四月十六日

於本公佈刊發日期，本公司董事包括：

執行董事

鄺松校先生 (主席)

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

林君誠先生

非執行董事

黎亮先生 (副主席)

獨立非執行董事

聶梅生女士

高岭先生

張青林先生

黎文良先生