

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



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)

(股票-股份代號: 563. 於二零一一年到期之可換股債券: 股份代號: 2528)

董事及法定代表之辭任

董事會宣佈，蘆昭群先生辭任本公司執行董事及法定代表，自二零零九年四月二十一日起生效。

中新地產集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，蘆昭群先生（「蘆先生」）已提出辭任本公司執行董事及本公司法定代表之職務，自二零零九年四月二十一日起生效（「辭任」）。蘆先生為投放更多時間於其個人業務事宜而辭任。

蘆先生確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關辭任而需知會本公司股東的事項。

承董事會命
中新地產集團(控股)有限公司
蘆昭群
執行董事

香港，二零零九年四月二十三日

於本公佈刊發日期，本公司董事包括執行董事鄺松校先生、劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生、劉岩女士、賈伯煒先生、鮑景桃女士及林君誠先生；非執行董事黎亮先生以及獨立非執行董事聶梅生女士、張青林先生、高崙先生及黎文良先生。

*僅供識別