

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)

## 獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，黎文良先生辭任本公司獨立非執行董事，自二零零九年五月九日起生效。

中新地產集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黎文良先生(「黎先生」)已提出辭任本公司獨立非執行董事之職務，自二零零九年五月九日起生效(「辭任」)。黎先生為投放更多時間於其他事務而以個人理由辭任。

黎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。董事局謹藉此機會感謝彼於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
中新地產集團(控股)有限公司  
鄺松校  
主席

香港，二零零九年五月十二日

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、張青林先生及高岭先生。

\*僅供識別