

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告的內容概不負責，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告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: 0563， 於二零一一年到期之可換股債券 - 股份代號: 2528)

董事會召開日期

中新地產集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零零九年七月二十七日(星期一)上午十時正舉行董事會會議，以考慮及通過(當中包括)本公司截至二零零九年四月三十日止年度全年業績報告，及建議宣派末期股息(如有)之事宜。

承董事會命
中新地產集團(控股)有限公司
主席
鄺松校

香港，二零零九年七月十三日

於本公告刊發日期，董事會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、張青林先生及高崙先生。

*僅供識別