

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

更換核數師

中新地產集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司之核數師陳葉馮會計師事務所有限公司已通知本公司其與華德匡成會計師事務所有限公司之業務合併，且合併後之公司將以國富浩華(香港)會計師事務所有限公司之名義經營。國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為國富浩華國際(獨立會計及顧問服務公司之網絡)在香港之新成員。董事會亦知悉有關合併已自二零零九年十月十三日生效。

董事會認為，倘核數師能夠以國富浩華(香港)會計師事務所有限公司之名義繼續擔任本公司之核數師，將符合本公司及本公司股東(「股東」)整體最佳利益。因此，陳葉馮會計師事務所有限公司基於上述合併而辭任後，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司於二零一零年一月十八日獲委聘為本公司核數師，以填補臨時空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

陳葉馮會計師事務所有限公司已確認，就其辭任本公司核數師而言，並無任何事宜需知會股東。

承董事會命
中新地產集團(控股)有限公司
主席
劉義

香港，二零一零年一月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事劉義先生、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、高嶺先生及張青林先生組成。

*僅供識別