

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」)茲通告謹定於二零一零年三月三十日(星期二)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十二月三十一日止八個月之全年業績報告，及建議宣派末期股息(如有)之事宜。

* 僅供識別

承董事會命
中新地產集團(控股)有限公司
主席
劉義

香港，二零一零年三月十七日

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；及獨立非執行董事聶梅生女士及高岭先生組成。

中新地產集團(控股)有限公司董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且並無遺漏其他事實，致使當中所載任何聲明有所誤導。