



NEO-CHINA GROUP  
中新集團

# NEO-CHINA GROUP (HOLDINGS) LIMITED 中新集團(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 563)

## 委任執行董事

本公司董事會宣佈，劉岩女士已獲委任為本公司執行董事，由二零零六年七月三十一日起生效。

中新集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉岩女士已獲委任為本公司執行董事，由二零零六年七月三十一日起生效。

劉岩女士，現年35歲，於中國物業界擁有逾6年經驗。劉女士於二零零六年畢業於北京大學光華管理學院。彼為酈松校先生(本公司主席兼控股股東)之小姨。於加入本公司前，劉女士為北京金馬文華園房地產開發有限公司(本公司附屬公司)銷售部之副總經理。

除本公佈所披露者外，劉女士於過往三年均並出任其他公眾上市公司之任何董事職務，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務。劉女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，劉女士於本公司證券中概無擁有任何利益(定義見證券及期貨條例第XV部)。本公司與劉女士並無訂立服務合約，彼亦並無與本公司訂有特定任期，惟須根據本公司之細則於本公司下屆股東週年大會上告退(其後則需輪值告退)及重選連任。彼之薪酬將由董事會釐訂。

除所披露者外，董事會並知悉有任何其他有關委任劉女士之事宜為須本公司證券持有人注意。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命  
主席  
酈松校

香港，二零零六年七月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括主席鄺松校先生、執行董事劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生及劉岩女士，以及獨立非執行董事聶梅生女士、王世勇先生及鄭寬先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。