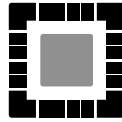


香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。



中新集團
NEO CHINA GROUP

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)

公 佈

中新集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此澄清，日期為二零零七年一月二十四日之該公佈所述授予董事會之一般授權（代價股份將據此予以發行）之授出日期為二零零六年九月二十五日，而不是二零零六年五月九日。

董事會茲提述本公司於二零零七年一月二十四日就關於收購中住佳展地產（徐州）有限公司100%股本權益之股份交易發表之公佈（「該公佈」），並謹此澄清，基於印刷上出錯，該公佈所述授予董事會之一般授權（代價股份將據此予以發行）之授出日期為二零零六年九月二十五日，而不是二零零六年五月九日。於二零零六年九月二十五日（即本公司股東週年大會日期），董事會獲授可配發、發行及處理不超過於二零零六年九月二十五日本公司已發行股本總面值20%之新股份之一般授權。於二零零六年九月二十五日已發行之股份總數為5,722,374,340股，而其中20%相當於1,144,474,868股。於發行代價股份後仍可供發行之股份數目維持不變，即331,474,868股。該公佈所定義之詞彙在本公佈具有相同涵義。

代表董事會
中新集團（控股）有限公司
主席
鄺松校

香港，二零零七年一月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括鄺松校先生（主席）、劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生及劉岩女士（執行董事）；聶梅生女士、王世勇先生及張青林先生（獨立非執行董事）。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。