

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。



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)

(股份代號：563)

更換公司秘書、合資格會計師辭任 及 暫停買賣

司徒先生已取代陳女士擔任本公司公司秘書，而陳先生已辭任為本公司合資格會計師，兩者均於二零零八年二月一日起生效。

本公司股份及可換股債券將繼續暫停買賣，以待另行發表有關若干其他股價敏感資料之公佈。

中新地產集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此知會其股東下列各項：

公司秘書辭任

陳艷琴女士（「陳女士」）基於個人理由，已辭任本公司之公司秘書及法定代表，由二零零八年二月一日起生效。

陳女士確認，彼與董事會並無意見分歧，並無任何有關其辭任之事宜須敦請股東垂注，而彼亦並無向本公司提出任何索償（不論為袍金、酬金或離職補償）。

委任公司秘書

司徒澤樺先生（「司徒先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零八年二月一日起生效。

司徒先生為香港執業律師及香港一間律師事務所之顧問。彼亦為德發集團國際有限公司（該公司之股份於香港聯合交易所有限公司主板上市）之非執行董事。

合資格會計師辭任

陳俊霖先生（「陳先生」）已辭任本公司副總裁、合資格會計師及法定代表，自二零零八年二月一日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，並無任何有關其辭任之事宜須敦請股東垂注，而彼亦並無向本公司提出任何索償（不論為袍金、酬金或離職補償）。

更換本公司法定代表

司徒先生及蘆昭群先生將取代陳女士及陳先生出任本公司之法定代表，由二零零八年二月一日起生效。

董事會謹藉此機會感謝陳女士及陳先生於服務任期內對本公司之貢獻，並歡迎司徒先生加入本公司。本公司正物色合適人選出任合資格會計師，並預期將於短期內作出委任。本公司將根據上市規則之規定，於新合資格會計師之任名生效時另行發表公佈。

暫停買賣

應本公司之要求，本公司之股份及可換股債券（股份代號：2528）已自二零零八年一月二十二日上午十時十分起暫停買賣，以待發表一份有關若干價格敏感資料之公佈。

董事會謹此宣佈，本公司股份及可換股債券將繼續暫停買賣，以待另行發表有關若干其他價格敏感資料之公佈。

承董事會命
中新地產集團（控股）有限公司
主席
鄺松校

香港，二零零八年一月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄺松校先生、劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生、劉岩女士、賈伯煒先生、蘆昭群先生及鮑景桃女士；本公司獨立非執行董事為聶梅生女士、張青林先生及高岭先生。