

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之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

（「本公司」）

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：563）

更換核數師

更換核數師

董事會宣佈，德勤由二零零八年六月十日起辭任本公司核數師職務，而董事會已議決委聘陳葉馮會計師事務所為本公司核數師以填補空缺，並將就任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份及可換股債券（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，以待發表有關若干股價敏感資料之公佈。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股價敏感資料之公佈。

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，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）由二零零八年六月十日起辭任本公司核數師職務。

根據德勤於二零零八年六月十日發出之辭任函件（「該函件」），德勤知會董事會下列事項：

「作為[德勤]之正常程序，[德勤]每年均會考慮是否欲繼續擔任核數客戶之核數師。就此達成結論時，[德勤]會考慮多項因素，包括與核數有關之專業風險、核數費用及在目前工作流程下可動用之內部資源。就 貴公司而言，[德勤]注意到 貴公司股份自二零零八年一月二十二日起在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）暫停買賣。[德勤]知悉 貴公司已委聘外部專業公司對香港業務及 貴集團之內部監控進行審閱，以籌備恢復股份買賣。 貴公司知會[德勤]， 貴集團之財務報表須於二零零八年八月底前完成審核。然而，鑒於上述外聘專業公司之審閱仍在進行當中，目前尚未可知其發現及結論，故[德勤]認為按此時間表工作實屬不當。因此，[德勤]謹此知會 [貴公司]，[德勤]決定辭任為 貴公司核數師。」

德勤於該函件確認

- (a) 就彼等所知，除上文所述者外，概無其他事項須敦請本公司證券持有人垂注；及
- (b) 除上文所述者外，概無其他有關彼等辭任之情況須敦請該等於香港註冊成立之附屬公司之股東或債權人垂注。

根據本公司之公司細則第157條，倘因核數師辭任而導致核數師職務出現空缺，則本公司董事可填補核數師職務空缺。於行使上述根據本公司之公司細則第157條歸屬之權力時，董事會已議決委聘陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮會計師事務所」）為本公司核數師以填補空缺，並將就任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹此對德勤過往向本公司提供之服務致謝。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份及可換股債券（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，以待發表有關若干股價敏感資料之公佈。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股價敏感資料之公佈。

承董事會命
中新地產集團（控股）有限公司
主席
鄺松校

香港，二零零八年六月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事酈松校先生、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、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、張青林先生、高嶺先生及黎文良先生。