

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，概不對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。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告的內容作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的準確性承擔任何責任。



China New Town Development Company Limited 中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬處女群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

香港股份代號: 1278

新加坡股份代號: D4N.si

董事會召開日期

中國新城鎮發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一五年二月二十六日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及，如合適，批准刊發(除了別的以外)本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止的未經審計合併財務報表，以及處理其他事項。

承董事會命
中國新城鎮發展有限公司
劉賀強
行政總裁

香港及新加坡，二零一五年二月五日

於本公告日，本公司的執行董事為施建先生(副主席)、劉賀強先生(行政總裁)、楊美玉女士及任曉威先生；本公司的非執行董事為樊海斌先生(主席)、左坤先生(副主席)、李耀民先生(副主席)及張岩先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳頌國先生、江紹智先生、張浩先生及葉怡福先生。