

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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」）宣佈，本公司將於二零一三年二月二十八日（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二零一二年十二月三十一日未經審計的年度財務業績及商討其他事項。

承董事會命  
中國新城鎮發展有限公司  
施建  
主席

新加坡及香港，2013年2月18日

於本公告日期，執行董事為施建先生（主席）、李耀民先生、余偉亮先生、施冰先生、顧必雅女士、茅一平先生、楊勇剛先生、宋亦青女士及錢毅鋒先生；以及獨立非執行董事為陳頌國先生、林炳麟先生、江紹智先生、張浩先生及葉怡福先生。