

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。



Future Land Development Holdings Limited

新城發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1030)

董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

新城發展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2015年2月16日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審批本公司及其附屬公司於截至2014年12月31日止年度之年度業績及其發佈，並考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命
新城發展控股有限公司
董事長
王振華

中國，2015年2月4日

於本公告日期，董事包括執行董事王振華先生、梁志誠先生、劉源滿先生及黃茂莉女士，非執行董事呂小平先生及王曉松先生，獨立非執行董事陳華康先生、朱增進先生及鍾偉先生。