

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示概不會就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。



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律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

聯席行政總裁及高級行政人員調任

聯席行政總裁調任

中國新城鎮發展有限公司（“公司”）的董事會（“董事會”）謹此宣佈公司執行董事施冰先生（“施先生”）獲任命為公司聯席行政總裁（「聯席行政總裁」），由2010年11月30日起生效。

施冰先生，27歲，於2007年12月加入本公司及其附屬公司（統稱“本集團”），並於2007年12月12日獲任命為公司執行董事。他負責項目開發，並在新項目和合資企業的談判以及發展過程中擔當重要的角色。施先生畢業於南加州大學，並於2007年5月獲得會計學士名銜。他同時擔當本集團中多家公司的董事職務，並自2009年初起擔任上海美蘭湖酒店管理有限公司主席。

在施先生被任命為聯席行政總裁後，施先生將分擔公司行政總裁（“行政總裁”）的職責及工作，包括但不限於跟進每項新城鎮項目的進度、管理人力資源事宜及監管所有商業運作。

董事會相信共同領導安排將有利於聯席行政總裁與行政總裁緊密合作，有效執行業務模式及管理日常運作。

施先生是公司執行主席及主要股東施建先生的兒子。公司助理總裁左昕小姐是施先生的配偶及施建先生的媳婦。公司助理總裁及副董事施力舟先生是施先生的堂兄及施建先生的侄子。除上文所披露外，施先生沒有與任何其他董事、高級管理人員或公司主要或控股股東有任何關係。施先生並無於公司股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露外，並無其他有關調任施先生為公司聯席行政總裁的其他事項須提請公司股東注意。

隨上述於2010年11月30日起生效之調任後，公司董事會由下列成員組成：

施建先生—執行主席

李耀民先生-副主席、行政總裁兼執行董事
余偉亮先生-聯席副主席兼非獨立非執行董事
施冰先生-聯席行政總裁兼執行董事
顧必雅女士-營運總監兼執行董事
宋亦青女士-首席財務官兼執行董事
茅一平先生-副總裁兼執行董事
楊勇剛先生-副總裁兼執行董事
陳頌國先生-首席獨立非執行董事
羅永威先生-獨立非執行董事
林炳麟先生-獨立非執行董事
江紹智先生-獨立非執行董事

高級行政人員調任

公司董事會欣然宣佈以下 5 名公司高級行政人員之調任，由 2010 年 11 月 30 日起生效:

施力舟先生，27 歲，已由企業融資部總經理兼聯席總經理調任為公司助理總裁、副董事，由 2010 年 11 月 30 日起生效。

施力舟先生在上置集團有限公司擁有 3 年物業發展經驗。自 2007 年 6 月，他一直為上海住富房地產發展有限公司聯席總經理，並於 2010 年 3 月成為上置集團有限公司企業融資部總經理。他持有泰恩河畔紐卡素諾桑比亞大學環球金融管理碩士學位以及蘭卡斯特大學金融學士學位。提名委員會已審閱其資格及經驗，並相信他能為本公司整體利益履行其職務，而董事會亦對此表示贊同。

左昕小姐（“左小姐”），26 歲，已由總經理調任為公司助理總裁，由 2010 年 11 月 30 日起生效。

左小姐自 2010 年 6 月起擔任新城(中國)商貿有限公司總經理。在此之前，她在上海安永華明會計師事務所擔任高級審計師，擁有 3 年審計經驗。她亦曾在滙豐銀行上海分行卓越理財服務部門以及寶姿服裝公司中國上海辦事處公共關係方面工作。左小姐持有義大利 POLIMODA 大學時裝商業碩士學位及悉尼大學會計及金融學士學位。提名委員會已審閱其資格及經驗，並相信她能為本公司整體利益履行其職務，而董事會亦對此表示贊同。

錢毅鋒先生（「錢先生」），33 歲，已由總經理調任為公司助理總裁、副董事，由 2010 年 11 月 30 日起生效。

於 2007 年至 2009 年，錢先生為中國新城鎮發展無錫鴻山新城鎮開發有限公司（「中國新城鎮發展無錫」）的副總經理，並自 2009 年 6 月成為中國新城鎮發展無錫的總經理。他先前擔任東方國際(集團)上海外經貿房地產開發有限公司開發及市場分析部項目經理。錢先生持有荷蘭 Twente 大學環境和能源管理碩士學位以及中國哈爾濱工程大學土木工程學士學位。提名委員會已審閱其資格及經驗，並相信他能為本公司整體利益履行其職務，而董事會亦對此表示贊同。

虞松明先生（「虞先生」），28 歲，已由副總經理調任為公司助理總裁、副董事，由 2010 年 11 月 30 日起生效。

虞先生自 2009 年 10 月起擔任上海金羅店開發有限公司副總經理。在此之前，他於 2006 年至 2008 年為愛利士通資產管理公司的物業分析師。虞先生持有英國倫敦帝國理工學院金融學碩士及蘭卡斯特大學金融學學士。提名委員會已審閱其資格及經驗，並相信他能為本公司整體利益履行其職務，而董事會亦對此表示贊同。

張昭智先生（「張先生」），32 歲，已由副總經理調任為公司助理總裁、副董事，由 2010 年 11 月 30 日起生效。

張先生自 2007 年起擔任公司項目開發副總經理。他於 2006 至 2007 年擔任 RiskMetrics Group 高級分析師，並於 2005 至 2006 年擔任 MusicUnion.com 合夥人。張先生於 2002 年至 2004 年擔任索尼音樂（中國）有限公司及上海新索音樂有限公司市場經理，以及於 2000 年至 2002 年擔任可口可樂（中國）公司市場主管。張先生持有美國南加州大學工商管理碩士學位及中國上海交通大學管理工程學士學位。提名委員會已審閱其資格及經驗，並相信他能為本公司整體利益履行其職務，而董事會亦對此表示贊同。

承董事會命
中國新城鎮發展有限公司
主席
施建

香港，2010 年 11 月 30 日

於本公告日期，執行董事為施建先生（主席）、李耀民先生、顧必雅女士、宋亦青女士、茅一平先生、楊勇剛先生及施冰先生；非獨立非執行董事為余偉亮先生；以及獨立非執行董事為陳頌國先生、羅永威先生、林炳麟先生及江紹智先生。