

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。



NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

新城市建設發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0456)

更改董事會會議日期

茲提述新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年八月二十日之公告(「原公告」)，內容有關建議將於二零二五年八月二十九日(星期五)下午四時三十分舉行本公司董事會(「董事會」)會議，藉以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及處理任何其他事項。

董事會謹此宣佈，董事會會議已由原定之二零二五年八月二十九日(星期五)更改至二零二五年八月三十一日(星期日)下午四時三十分。

除上文所述外，董事會確認原公告之所有其他詳情維持不變。

承董事會命
新城市建設發展集團有限公司
主席
韓軍然

香港，二零二五年八月二十一日

於本公告日期，董事會由(1)兩名執行董事，即韓軍然先生(主席)及羅敏先生；及(2)五名獨立非執行董事，即陳耀東先生、歐陽晴汝醫生、梁貴華先生、張晶先生及羅振先生組成。