

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。



New World China Land Limited

新世界中國地產有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：917)

董事辭任

董事會宣佈梁志堅先生將於 2012 年 1 月 1 日起辭任本公司非執行董事。

董事辭任

新世界中國地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈梁志堅先生因其個人決定投放更多時間於其個人事務，已辭任本公司非執行董事職務，將於 2012 年 1 月 1 日起生效。梁先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會本公司的股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

梁先生自本公司於 1999 年在聯交所上市後服務本集團，於 1999 年 6 月獲委任為本公司執行董事，並於 2011 年 1 月 1 日當其退任本公司及其附屬公司內所有行政職務時調任為非執行董事。

董事會謹此對梁先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

承董事會命

主席兼董事總經理

鄭家純

香港，2011 年 12 月 23 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(a)七位執行董事，分別為鄭家純博士、鄭家成先生、鄭志剛先生、鄭志雯小姐、鄭志謙先生、方承光先生及顏文英小姐；(b)四位非執行董事，分別為杜惠愷先生、梁志堅先生、周桂昌先生及周宇俊先生；及(c)三位獨立非執行董事，分別為鄭維志博士、田北俊先生及李聯偉先生。