

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依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

(根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

(股份代號：1278)

執行董事辭任； 授權代表變更；及 獨立核數師名稱變更

執行董事辭任及授權代表變更

中國新城鎮發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2025年7月2日舉行的董事會會議結束時起：

- (a) 胡志偉先生(「胡先生」)因其工作變更已辭任本公司執行董事並不再擔任董事會副主席，及根據聯交所證券上市規則第3.05條不再擔任本公司授權代表(「授權代表」)；及
- (b) 本公司公司秘書梅哲女士(「梅女士」)已於胡先生不再擔任授權代表後，獲委任為授權代表。

胡先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任及卸任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會對胡先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並祝賀梅女士於本公司履新。

獨立核數師名稱變更

董事會已獲通知，本公司之獨立核數師先機會計師行有限公司已將其英文名稱由「CL PARTNERS CPA LIMITED」變更為「Rongcheng (Hong Kong) CPA Limited」，中文名稱由「先機會計師行有限公司」變更為「容誠(香港)會計師事務所有限公司」，自2025年6月16日起生效。

承董事會命
中國新城鎮發展有限公司
總裁兼執行董事
楊美玉

香港，2025年7月2日

於本公告日期，本公司執行董事為楊美玉女士(總裁)及施冰先生；本公司非執行董事為劉豔紅女士(主席)、王毅先生及解軫先生；以及本公司獨立非執行董事為盧偉雄先生、季加銘先生及袁克儉先生。