

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



China New City Group Limited

中國新城市集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1321)

董事會會議日期

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。

中國新城市集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，董事會會議將於2024年3月26日(星期二)舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度綜合財務報表以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

China New City Group Limited

中國新城市集團有限公司

主席

施中安

中國，2024年3月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事施南路先生及金建榮先生；非執行董事施中安先生；以及獨立非執行董事須成發先生、林友耀先生及袁淵先生。