



**NEO-CHINA LAND GROUP (HOLDINGS) LIMITED**  
**中新地產集團(控股)有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0563)

**董事會召開日期**

中新地產集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零零九年一月十三日(星期二)假座香港灣仔港灣道1號會展辦公大樓19樓1908室舉行，旨在(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司於二零零八年十月三十一日止六個月之未經審計中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
中新地產集團(控股)有限公司  
鄺松校  
主席

香港，二零零八年十二月三十日

於本公告刊發日期，本公司董事包括：

**執行董事：**

鄺松校先生 (主席)

劉義先生

牛曉榮女士

元崑先生

劉岩女士

賈伯煒先生

蘆昭群先生

鮑景桃女士

林君誠先生

**非執行董事：**

黎亮先生 (副主席)

**獨立非執行董事：**

聶梅生女士

張青林先生

高齡先生

黎文良先生