



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：563)

董事會召開日期

中新地產集團（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年八月二十二日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准刊發本公司截至二零零八年四月三十日止年度之全年業績公告，以及審議派付末期股息之建議（如有）。

代表董事會
主席
鄺松校

香港，二零零八年八月十二日

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
鮑景桃女士
賈伯煒先生
蘆昭群先生
林君誠先生

非執行董事：

黎亮先生

獨立非執行董事：

聶梅生女士
張青林先生
高岭先生
黎文良先生