

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，並明確表示概不就因本公佈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。



## 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)

### 委任執行董事

#### 委任執行董事

中新地產集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已委任賈伯煒先生、蘆昭群先生及鮑景桃女士作為本公司之執行董事，自二零零八年一月二十四日起生效。

董事會欣然宣佈，董事會已委任賈伯煒先生、蘆昭群先生及鮑景桃女士作為本公司之執行董事，自二零零八年一月二十四日起生效。

**賈伯煒先生**，41歲，於財務及管理方面有豐富經驗。賈先生畢業於新疆財經學院貨幣銀行學系，於二零零零年獲得其研究生學歷。於二零零三年，彼獲得北京大學光華管理學院之工商管理碩士學位。賈先生有二十一年工作經驗。於加入本公司前，彼於新天國際葡萄酒業股份有限公司（一間貿易公司）出任總經理及董事，該貿易公司之股份於上海證券交易所A股形式上市。賈先生目前為本公司之副總裁，並持有本公司10,000,000股購股權。彼亦為本公司之附屬公司上海九久廣場投資開發有限公司之董事長。

**蘆昭群先生**，47歲，於管理中國企業及上市公司有逾十年經驗。蘆先生持有青海師範大學文學士學位，及北京大學高級行政人員工商管理碩士學位。蘆先生目前為啟帆集團有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司上市）之董事，並為啟帆物流設備（珠海）有限公司（啟帆集團有限公司之全資附屬公司）之總經理。

鮑景桃女士，31歲，於會計及財務管理方面有豐富經驗。彼於二零零一年獲西南財經大學金融學專業碩士。鮑女士目前為本公司之財務副總經理，並持有本公司1,000,000股購股權。

本公司與賈伯煒先生、蘆昭群先生及鮑景桃女士均並無訂立服務合約。彼等並無任何特定任期，現時亦無權收取任何董事袍金（須經本公司薪酬委員會審閱）。彼等將根據本公司之公司章程細則於本公司來屆股東週年大會上退任並膺選連任（其後輪席退任）。

除本公佈所披露者外，董事會並未知悉任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而需作出披露之資料，或任何其他需披露予本公司證券持有人之事宜。

董事會謹藉此機會歡迎賈先生、蘆先生及鮑女士加入本公司。

承董事會命  
中新地產集團（控股）有限公司  
主席  
鄺松校

香港，二零零八年一月二十四日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事鄺松校先生、劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生、劉岩女士、賈伯煒先生、蘆昭群先生及鮑景桃女士；以及獨立非執行董事聶梅生女士、張青林先生及高嶺先生。