

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 Commercial Development Limited

中國新城市商業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1321)

董事變動

董事會宣布以下變更，由二零一五年六月十六日起生效：

1. 周明海先生辭任執行董事及董事會聯席主席；
2. 施國良先生辭任本集團執行董事及總裁；及
3. 董水校先生獲委任為本公司執行董事及首席執行官。

辭任董事

中國新城市商業發展有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)周明海先生自二零一五年六月十六日起辭任執行董事及董事會聯席主席；及(ii)施國良先生辭任執行董事及集團總裁，自二零一五年六月十六日起生效，以規劃其事業發展。

周先生及施先生各自己確認彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對周先生及施先生於在任期間對本公司的貢獻致以感謝。

委任執行董事及首席執行官

董事會欣然宣布董水校先生獲委任為本公司執行董事及首席執行官，自二零一五年六月十六日起生效。

董水校先生，50歲，自二零一二年起為眾安房產有限公司（「眾安」，連同其附屬公司「眾安集團」）副總裁及兼任其若干附屬公司的董事，負責協助眾安首席執行官處理眾安集團行政及日常項目營運工作。彼自一九九七年起加入眾安集團，並於一九九七年至二零一四年間於多家眾安附屬公司擔任副總經理及總經理。彼於房地產行業擁有豐富專業及高級管理層經驗，特別是項目行政及管理、現場技術監督、建設成本控制以及財務營運方面。於加入眾安集團前，彼於蕭山物資局（1985年至1989年）、長征物資有限公司（1989年至1993年）及杭州蕭山紅申物資有限公司（1994年至1996年）等中國公司擔任會計師、財務副經理、經營管理部經理、副總經理及總經理管理職務。董先生畢業自武漢理工大學並取得土木工程學位及自中國地質大學取得工商管理專業大專學歷。他在房地產經營管理方面擁有超過18年經驗。董先生於加入本集團前已辭去其於眾安集團之所有管理職務。

董先生與本公司訂立服務合約，自二零一五年六月十六日起初步為期三年（「初步任期」），於彼獲委任的初步任期任何時間由彼以不少於三個月書面通知知會本公司或於彼獲委任的初步任期任何時間由本公司以不少於三個月書面通知知會彼而予以終止。根據董先生的服務合約，董先生獲發年薪人民幣700,000元。董先生的酬金由董事會參考彼職務及職責而定。

除本公告披露者外，董先生(i)於本公告日期並無於本集團擔任其他職位；(ii)於本公告日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；及(iii)於緊接本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

於本公告日期，董先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之權益。

除本公告披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無有關董先生委任為本公司執行董事及首席執行官而須予知會本公司股東之其他事宜，亦無有關董先生的任何資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2) 條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎董先生加入董事會。

承董事會命

China New City Commercial Development Limited

中國新城市商業發展有限公司

主席

施侃成

中國，二零一五年六月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事金妮女士、李礎先生、唐怡燕女士及董水校先生；本公司非執行董事施侃成先生；以及本公司獨立非執行董事吳士元先生、須成發先生及嚴振亮先生。