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

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**」）宣佈李礎先生自二零一六年一月二十日起辭任執行董事，自二零一六年一月二十日起生效，以規劃其事業發展。

李先生已確認彼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。

本公司正積極物色合適人選以填補執行董事之空缺。本公司一旦委任新執行董事，將另行公佈。董事會謹此對李先生於在任期間對本公司的貢獻致以感謝。

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，二零一六年一月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事金妮女士、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。