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，概不就因本公告全部或任何部分內容產生或因依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)

董事會會議日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

中國新城市商業發展有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，董事會會議將於二零一七年三月二十七日(星期一)舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度綜合財務報表以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
China New City Commercial Development Limited
中國新城市商業發展有限公司
董事長
施侃成

中國，二零一七年三月十四日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事董水校先生、金妮女士及唐怡燕女士；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。