

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之內容概不負責，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而產生或倚賴該等內容而引致之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*

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份—股份代號：563；

於二零一一年到期之可換股債券—股份代號：2528)

委任主席、執行董事及獨立非執行董事

中新地產董事會(「董事會」)宣佈，董事會已委任蔡育天先生為中新地產主席以取代劉義先生，蔡育天先生、倪建達先生、錢世政先生、周軍先生、楊彪先生及陳安民先生為中新地產執行董事，杜惠愷先生，太平紳士、黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士、范仁達先生及李家暉先生為中新地產獨立非執行董事，自二零一零年七月五日起生效。

茲提述中新地產、穎佳有限公司及上海實業控股有限公司所刊發日期為二零一零年六月二十四日之聯合公告(「公告」)，除本公告另有界定外，本公告所用詞彙具公告賦予該等詞彙之涵義。

中新地產董事會(「董事會」)宣佈，董事會已委任蔡育天先生為中新地產主席以取代劉義先生，蔡育天先生、倪建達先生、錢世政先生、周軍先生、楊彪先生及陳安民先生為中新地產執行董事，杜惠愷先生，太平紳士、黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士、范仁達先生及李家暉先生為中新地產獨立非執行董事，自二零一零年七月五日起生效。

作出本公告所述委任前，董事會由七名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生、劉岩女士、賈伯煒先生、鮑景桃女士、林君誠先生、黎亮先生、聶梅生女士及高嶺先生，彼等(賈伯煒先生除外)已提出呈辭，而該等辭任將自收購建議首個截止日期或收購建議成為無條件之日期(以較後之日期為準)，或執行人員批准之其他日期起生效。

* 僅供識別

蔡育天先生，60歲，為上海實業之副董事長、行政總裁及執行董事，亦為上實集團總裁。彼同時為上海城開集團、上海上實南洋大酒店有限公司及中環保水務投資有限公司董事長，及新加坡上市公司Asia Water Technology Ltd.之非執行主席。蔡先生畢業於華東師範大學世界經濟專業，獲碩士學位，副研究員。蔡先生曾任中華企業公司行政總裁。自一九八七年九月起至二零零五年十一月止期間，彼先後擔任上海市房產管理局副局長、局長、上海市房屋土地管理局局長、上海市房屋土地資源管理局局長等職務。蔡先生在房地產、經濟及行政管理方面積逾20多年經驗。

倪建達先生，47歲，為上海實業副行政總裁，並同時兼任上海城開集團董事兼總裁。彼先後畢業於上海大學和澳大利亞La Trobe大學，獲工商管理碩士學位。倪先生曾任上海徐匯房地產經營有限公司總經理、上海城開集團副總經理及中國華源集團公司房地產部總經理等職務，在房地產、經濟及管理方面積逾20多年專業工作經驗。倪先生於二零零三年被推選為上海市人大代表，先後被授予全國25名最具改革理念的中國企業家、二零零六年中國住交會十大風雲人物之一、二零零七年博鰲論壇—中國地產20年最具影響力人物及二零零五年上海房地產18年十大企業家等榮譽稱號。彼曾任上海市青年聯合會副主席，現為上海市青年企業家協會會長及上海市房地產業協會副會長。

錢世政先生，57歲，為上海實業之執行董事及副行政總裁。彼亦為上實集團副總裁，以及上海城開集團之董事。彼畢業於復旦大學，獲經濟學碩士和管理學博士學位，曾在復旦大學任教。彼於一九九八年一月加入上實集團，現為上海證券交易所上市公司海通證券股份有限公司副董事長及香港上市公司中國龍工控股有限公司獨立非執行董事。彼在財務與會計理論及實務方面積逾20多年經驗。

周軍先生，41歲，為上海實業之執行董事及副行政總裁。彼亦為上實集團副總裁，以及上海星河數碼投資有限公司、上海滬寧高速公路(上海段)發展有限公司、上海路橋發展有限公司及上海申渝公路建設發展有限公司之董事長，以及上海城開集團及中環保水務投資有限公司之董事，以及新加坡上市公司Asia Water Technology Ltd.之非執行董事。彼先後畢業於南京大學和復旦大學，分別獲文學士和國際金融專業經濟學碩士學位，並為上海市人大代表。周先生於一九九六年四月加入上實集團前，曾於中國國泰證券有限公司(現為國泰君安證券公司)任職。彼曾擔任上實置業集團(上海)有限公司副總經理、上海聯合實業股份有限公司(現為上海市醫藥股份有限公司)副總經理及上實集團投資策劃部總經理之職位。周先生在證券、金融、房地產、項目策劃等方面擁有10多年專業工作經驗。

楊彪先生，46歲，為上海城開集團之副主席。楊先生曾於上海師範大學任教，亦曾出任上海徐匯區審計局副局長、徐匯區國有資產監督管理委員會主任。楊先生擁有多年教學、行政及管理經驗。

陳安民先生，59歲，現為上海城開集團之董事兼常務副總裁。彼亦為深圳證券交易所上市公司中國海誠工程科技股份有限公司之董事。彼為高級經濟師。陳先生曾任上海興業房產股份有限公司之副董事長及寧波富邦精業集團股份有限公司之董事。陳先生於建築及物業發展行業擁有30多年經驗。

杜惠愷先生，太平紳士，65歲，為新世界中國地產有限公司之副主席。彼亦為新創建集團有限公司副主席、利福國際集團有限公司執行董事及東亞銀行有限公司獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為新世界酒店(集團)有限公司及豐盛珠寶有限公司董事。杜先生自一九九五年起獲邀出任加拿大商會駐港總監成員。此外，彼為中國人民政協會議上海市第十一屆常務委員及港澳委員召集人。於二零零五年六月，杜先生獲摩洛哥王國委任為駐港名譽領事。

黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士，47歲，現職律師、中國司法部委托公証人及中國法學會理事。彼為黃乾亨、黃英豪律師事務所的首席合夥人。黃博士現亦擔任香港多家上市或跨國集團之董事職位，包括：香港資源控股有限公司、亞洲水泥(中國)控股公司、中國海外發展有限公司、金利來集團有限公司、勤+緣媒體服務有限公司、Pacific Alliance Asia Opportunity Fund Limited、渤海產業投資基金管理有限公司及香港航空有限公司，該等公司均在中國或亞洲擁有重大投資。黃博士現為中華人民共和國政治協商會議全國委員會委員。彼亦為香港特別行政區選舉委員會委員，負責選舉香港行政長官。彼亦為「新世紀論壇」的副召集人，及「香港法律論壇」的共同發起人。黃博士於一九九六年至一九九八年間出任香港特別行政區臨時立法會議員，一九九八年獲選為香港十大傑出青年之一，並其後於二零零三年獲選為世界十大傑出青年。

范仁達先生，50歲，現為東源資本有限公司的主席兼董事總經理。他的專業為管理、企業融資、合併及收購、風險資本、公司整合及重組等領域。他曾於多間國際金融機構擔任要職，並於一間聯交所上市之公眾公司擔任董事總經理。范先生於美國達拉斯大學取得工商管理碩士學位，現為上海交通大學的博士生。范先生於香港資源控股有限公司、統一企業中國控股有限公司、利民實業有限公司、建聯集團有限公司、人和商業控股有限公司及中信資源控股有限公司六家聯交所上市公司擔任獨立非執行董事。

李家暉先生，55歲，現為李湯陳會計師事務所副執行合夥人。彼亦分別為香港會計師公會執業資深會計師、英國特許公認會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼現為深圳證券交易所上市公司萬科企業股份有限公司之獨立董事兼審核委員會主席、中港照相器材集團有限公司、四海國際集團有限公司(此兩家公司均於聯交所上市)之獨立非執行董事兼審核委員會主席。李先生現為中國航空工業國際控股(香港)有限公司(前稱中國航空技術國際控股有限公司)及招商局國際有限公司(此兩家公司均於聯交所上市)之獨立非執行董事兼審核委員會委員。

中新地產並無與蔡育天先生、錢世政先生及周軍先生訂立服務合約。彼等並無指定任期，且現時並無權收取任何董事袍金(可由中新地產薪酬委員會檢討)。彼等須根據中新地產之公司細則於中新地產下屆股東週年大會退任及重選連任，其後則須輪值退任。

倪建達先生、楊彪先生、陳安民先生、杜惠愷先生，太平紳士、黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士、范仁達先生及李家暉先生之任期(包括董事袍金)有待釐定，並將於短期內由中新地產與彼等各自訂立服務合約。彼等須根據中新地產之公司細則於中新地產下屆股東週年大會退任及重選連任，其後則須輪值退任。

於本公告日期，蔡育天先生、倪建達先生、錢世政先生、周軍先生、楊彪先生、陳安民先生、杜惠愷先生，太平紳士、黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士、范仁達先生及李家暉先生概無於中新地產股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之任何權益。

除本公告披露者外，蔡育天先生、倪建達先生、錢世政先生、周軍先生、楊彪先生、陳安民先生、杜惠愷先生，太平紳士、黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士、范仁達先生及李家暉先生與中新地產任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關係。

除本公告披露者外，並無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料，或須知會中新地產證券持有人之任何其他事宜。

董事會謹此歡迎蔡育天先生、倪建達先生、錢世政先生、周軍先生、楊彪先生、陳安民先生、杜惠愷先生，太平紳士、黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士、范仁達先生及李家暉先生加入中新地產。

承董事會命
中新地產集團(控股)有限公司
執行董事
賈伯煒

香港，二零一零年七月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事蔡育天先生、倪建達先生、錢世政先生、周軍先生、楊彪先生、陳安民先生、劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生、劉岩女士、賈伯煒先生、鮑景桃女士及林君誠先生；非執行董事黎亮先生；以及獨立非執行董事杜惠愷先生，太平紳士、黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士、范仁達先生、李家暉先生、聶梅生女士及高岭先生組成。

中新地產集團(控股)有限公司之董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始發表，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載之任何陳述產生誤導。