

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

(股份代號：1278)

董事會會議日期

中國新城鎮發展有限公司(「本公司」)宣佈，本公司謹訂於二零二六年三月二十日(星期五)舉行董事(「董事」)會會議，旨以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

代表

中國新城鎮發展有限公司

總裁兼執行董事

楊美玉

香港，二零二六年三月十日

於本公告日期，執行董事為楊美玉女士(總裁)及施冰先生；非執行董事為劉豔紅女士(主席)、王毅先生、解軫先生及秦瑒梵女士；以及獨立非執行董事為盧偉雄先生、季加銘先生及袁克儉先生。