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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

恒隆集團有限公司
HANG LUNG GROUP LIMITED
（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號 ： 00010）

董事會召開日期

恒隆集團有限公司（「本公司」）謹此公布，本公司將於二零零九年七月三十一日（星期五）於其註冊辦事處舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准截至二零零九年六月三十日止年度之全年業績及考慮派發末期股息。

承董事局命
執行董事
吳士元
謹啓

香港，二零零九年七月二十日

於本公布日期，本公司之董事局包括以下董事：

執行董事：

陳啓宗先生、袁偉良先生及吳士元先生

非執行董事：

陳樂宗先生

獨立非執行董事：

殷尚賢先生、鄭漢鈞博士、陳樂怡女士、葉錫安先生及廖約克博士