



新世界發展有限公司

New World Development Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0017)

董事會召開日期

新世界發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,本公司將於2009年3月17日(星期二)舉行董事會會議,藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2008年12月31日止六個月的中期業績及考慮派發中期股息。

承董事會命
公司秘書
梁志堅

香港, 2009年3月5日

於本公告日期,本公司董事會成員包括(a)六位執行董事,分別為拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士、冼為堅博士、梁仲豪先生、梁志堅先生及鄭志剛先生;(b)四位非執行董事,分別為鄭家成先生、周桂昌先生、梁祥彪先生及紀文鳳小姐;及(c)四位獨立非執行董事,分別為楊秉樑先生、查懋聲博士(查懋聲博士之替任董事:查懋成先生)、何厚浹先生及李聯偉先生。