



華廈置業有限公司
WAH HA REALTY COMPANY LIMITED

華廈置業有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股票代號：278)

**延期舉行二零零八年股東週年大會
及
更改股息派發日期**

華廈置業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，根據二零零八年七月二十九日發出之本公司股東週年大會(「股東大會」)通告(「通告」)，股東大會原訂於二零零八年八月二十二日星期五中午十二時正召開。由於8號熱帶氣旋警告訊號於股東大會原定舉行時已經懸掛，股東大會主席因而建議將股東大會延期，而有關建議已按本公司章程細則第73條，獲出席股東大會之股東批准。

謹此發出通知，按通告而召開之股東大會，將延期至二零零八年九月十二日星期五中午十二時正，假座香港灣仔皇后大道東 43-59 號東美中心 2500 室舉行，並按通告上所列之議程進行。

董事會亦宣布，鑑於股東大會延期舉行，原訂於二零零八年八月二十九日星期五派發截至二零零八年三月三十一日止年度本公司之末期股息每股港幣 4 仙，將押後至二零零八年九月十九日星期五派發。

於本公布日，董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，何約翰先生及伍國棟先生等兩名非執行董事，以及林漢強先生、陳煥江先生及蘇洪亮先生等三名獨立非執行董事組成。

承董事會命
公司秘書
朱永民
謹啓

香港，二零零八年八月二十五日

