



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)

董事會會議通知

華廈置業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零零七年十二月十四日星期五上午十時三十分，假座香港灣仔皇后大道東43-59號東美中心2500室舉行董事會會議，藉以省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月未經審核之中期業績和建議派付中期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
公司秘書
朱永民

香港，二零零七年十一月二十九日

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。