



新鴻基地產發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：16)

董事會召開日期

新鴻基地產發展有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈將於二零零八年三月六日(星期四)假座香港灣道三十號新鴻基中心四十五樓舉行董事局會議，藉以討論之事項，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息。

承董事局命
公司秘書
黎浩佳

香港，二零零八年二月十一日

於本公佈日期，本公司董事局由八位執行董事郭炳湘、郭炳江、郭炳聯、陳啓銘、陳鉅源、鄺準、黃奕鑑及黃植榮；五位非執行董事李兆基、胡寶星(胡家驃為其替代董事)、李家祥、關卓然及盧超駿；以及四位獨立非執行董事鍾士元、葉迪奇、王子漸及張建東組成。