



# 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)

## 董事調職

本公司董事會(「董事會」)宣佈沈弼勛爵已於 2007 年 11 月 1 日調任為本公司非執行董事。於同日，何厚浚先生已調任為本公司獨立非執行董事，並被委任為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。

**沈弼勛爵**，80 歲，於 1972 年 10 月至 1977 年 5 月期間出任董事，並於 1987 年 1 月再度被委任為董事。彼於調任為非執行董事前為本公司獨立執行董事。彼於 1977 年 9 月至 1986 年 12 月期間為香港上海滙豐銀行有限公司主席。沈弼勛爵亦為南聯地產控股有限公司(股份代號：1036)獨立非執行董事及南聯實業有限公司(已於 2006 年 12 月私有化)獨立非執行董事。除所披露外，沈弼勛爵於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職務。

本公司與沈弼勛爵並無訂立服務合約。彼並無指定任期，惟必須按照本公司之公司組織章程細則輪值退任。彼之酬金包括董事袍金，每年由董事會根據本公司股東週年大會本公司股東授權及按彼於本公司之職務及責任、本公司之表現及當時市況而檢討及釐定。於截至 2007 年 6 月 30 日止財政年度，彼之酬金包括本公司董事袍金 250,000 港元。

沈弼勛爵與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關係。於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV 部之涵義，沈弼勛爵並無於本公司股份中擁有任何權益。

**何厚浚先生**，56 歲，於 2004 年 8 月獲委任為本公司非執行董事。自 2004 年 1 月 7 日起至 2004 年 8 月 30 日止，彼曾任本公司之替任董事。何先生現為中信泰富有限公司(股份代號：267)獨立非執行董事、景福集團有限公司(股份代號：280)及大昌行集

團有限公司 (股份代號：1828)非執行董事、以及恆威投資有限公司及德雄(集團)有限公司執行董事。除所披露外，何先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職務。

本公司與何先生並無訂立服務合約。彼並無指定任期，惟必須按照本公司之公司組織章程細則輪值退任。彼之酬金包括董事袍金，每年由董事會根據本公司股東週年大會本公司股東授權及按彼於本公司之職務及責任、本公司之表現及當時市況而檢討及釐定。於截至 2007 年 6 月 30 日止財政年度，彼之酬金包括本公司董事袍金 150,000 港元。

何先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關係。於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV 部之涵義，何先生於本公司股份中擁有 439,177 股之法團權益。

除上述資料外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他與上述董事調任有關的事宜須知會本公司股東。

承董事會命  
公司秘書  
**梁志堅**

香港，2007 年 11 月 1 日

於本公告日期，(a)本公司之執行董事包括拿督鄭裕彤博士、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)本公司之非執行董事包括沈弼勛爵、鄭裕培先生、鄭家成先生、周桂昌先生及梁祥彪先生；及(c)本公司之獨立非執行董事包括楊秉樑先生、查懋聲博士（查懋聲博士之替任董事：查懋成先生）、何厚浚先生及李聯偉先生。