

香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)



新世界信息科技有限公司*

New World TMT Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0301)

聯合公佈

新世界發展有限公司
提出以協議安排的方式
根據開曼群島法例第二十二章公司法（一九六一年第三號）
（以經綜合及修訂者為準）第86條
建議私有化新世界信息科技有限公司

新世界發展有限公司的財務顧問



渣打銀行（香港）有限公司

本公佈乃就新世界信息科技向股東寄發的一份日期為二零零五年十二月十六日並與建議有關的文件（「計劃文件」）而刊發。已在計劃文件界定的詞語在本公佈內具相同涵義。

二零零六年一月四日，一份中文報章刊登題為「股東AIG亞洲基金同意私有化」的文章，當中載有「（就計劃）雙方已取得共識」之陳述（「文章」）。

為回應該篇文章及應執行人員的要求，新世界發展及新世界信息科技各自的董事會謹此澄清，新世界發展及新世界信息科技概無作出該等陳述，而新世界發展（及與其一致行動的人士）亦從未與AIG Fund II（為新世界信息科技的主要股東）就AIG Fund II擁有利益的96,848,750股股份（相等於新世界信息科技已發行股本約10.17%）於法院會議及股東特別大會上的投票意向作出任何協議、安排或承諾。

新世界信息科技股東及／或有意投資者在買賣股份時務須審慎行事。

承董事會命
新世界發展有限公司
公司秘書
梁志堅

承董事會命
新世界信息科技有限公司
公司秘書
潘堅煒

香港，二零零六年一月五日

於本公佈日期，新世界發展的董事會成員包括：(a)執行董事：拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士、冼為堅博士、梁仲豪先生及梁志堅先生；(b)非執行董事：鄭裕培先生、鄭家成先生、周桂昌先生、何厚浣先生及梁祥彪先生；及(c)獨立非執行董事：沈弼勛爵、楊秉樑先生、查懋聲博士、查懋成先生（查懋聲博士的替任董事）及李聯偉太平紳士。

新世界發展的董事對本公佈所載資料（有關新世界信息科技集團的資料除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所發表的意見（有關新世界信息科技集團的意見除外）乃經審慎周詳考慮而作出，且並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何的內容（有關新世界信息科技集團的內容除外）有所誤導。

於本公佈日期，新世界信息科技的董事會成員包括：(i)執行董事：鄭家純博士、黃志超先生及衛鳳文博士；(ii)非執行董事：維爾·卡馮伯格先生（維爾·卡馮伯格先生的替任董事：楊昆華先生）、符史聖先生、李湘先生及黎慶超先生；及(iii)獨立非執行董事：林文傑博士、石禮謙先生及江智蛟先生。

新世界信息科技的董事對本公佈所載資料（有關新世界發展集團（新世界信息科技集團除外）的資料除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所發表的意見（有關新世界發展集團（新世界信息科技集團除外）的意見除外）乃經審慎周詳考慮而作出，且並無遺漏其他事實而致使本公佈所載任何的內容（有關新世界發展集團（新世界信息科技集團除外）的內容除外）有所誤導。

* 僅供識別