

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 董事資料的變動

2009年4月3日，中信泰富有限公司(「中信泰富」)發表如下公告：「香港警務處根據一項搜查令要求提供若干資料。」

根據中信泰富發表的公告，於2009年4月3日，香港警務處商業罪案調查科(「商業罪案調查科」)已根據一項搜查令調查中信泰富是否有下列的違規行為；(i)公司董事作出虛假陳述；及/或(ii)普通法提及的串謀欺詐。警方並沒有作出任何檢控或拘捕。

何厚浚先生為中信泰富的獨立非執行董事，並為新世界發展有限公司(「本公司」)現任獨立非執行董事。發表本公告為符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51B(2)條的規定。本公司不認為商業罪案調查科的調查直接或間接涉及本公司的任何事務。

承董事會命  
公司秘書  
梁志堅

香港，2009年4月6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鄭家成先生、周桂昌先生、梁祥彪先生及紀文鳳小姐；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。