

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。



(股份代號: 0017)

董事辭任

董事會宣佈梁仲豪先生於 2013 年 7 月 22 日起辭任本公司非執行董事。

董事辭任

新世界發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈梁仲豪先生因其個人決定退下活躍的業務工作，於 2013 年 7 月 22 日起辭任本公司非執行董事。梁先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會本公司的股東及香港聯合交易所有限公司。

梁先生服務本公司達 33 年，彼於 1979 年 11 月獲委任為本公司董事，1986 年出任執行董事，並於 2012 年 3 月改任為非執行董事。

董事會謹此對梁先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

承董事會命

主席

鄭家純

香港，2013 年 7 月 22 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括 (a) 七位執行董事，分別為鄭家純博士、鄭志剛先生、陳觀展先生、紀文鳳小姐、鄭志恒先生、鄭志雯女士及歐德昌先生；(b) 兩位非執行董事包括杜惠愷先生及鄭家成先生；及(c) 五位獨立非執行董事包括楊秉樑先生、查懋聲先生（查懋聲先生之替任董事：查懋成先生）、何厚浚先生、李聯偉先生及梁祥彪先生。