

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

本公告乃為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51B(2)條及第 13.51(2)(l)條的規定。

本公司執行董事梁仲豪先生確認自 2010 年 8 月 5 日起為巨龍船務有限公司（「巨龍船務」，一家於香港註冊成立的有限公司，並從事旅遊服務）的董事。於 2011 年 9 月 15 日，巨龍船務因見及其無力償付債務已向公司註冊處提交因無能力繼續業務而自動清盤的陳述書。梁先生確認巨龍的清盤將不會對其全面有效履行作為本公司董事的責任有任何不利影響。鑑於本公司與巨龍之間並無存在業務關係，梁先生認為巨龍的清盤對本公司的業務及財務狀況並無不利影響。

承董事會命
公司秘書
王文海

香港，2011 年 9 月 21 日

於本公告日期，(a)本公司執行董事為拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士、冼為堅博士、梁仲豪先生、鄭志剛先生及鄭志恒先生；(b) 本公司非執行董事為鄭家成先生、梁志堅先生、周桂昌先生、梁祥彪先生及紀文鳳小姐；及(c)本公司獨立非執行董事為楊秉樑先生、查懋聲博士（查懋聲博士之替任董事：查懋成先生）、何厚浹先生及李聯偉先生。