



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)

董事會召開日期

新世界發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於 2008 年 10 月 14 日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至 2008 年 6 月 30 日止年度全年業績及考慮建議派發末期股息。

承董事會命
公司秘書
梁志堅

香港，2008 年 9 月 30 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(a)六位執行董事，分別為拿督鄭裕彤博士、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)四位非執行董事，分別為沈弼勛爵士、鄭家成先生、周桂昌先生及梁祥彪先生；及(c)四位獨立非執行董事，分別為楊秉樑先生、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。