

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。

 **新鴻基有限公司**
SUN HUNG KAI & CO. LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：86)

董事會召開日期

新鴻基有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一零年三月二十九日（星期一）下午二時三十分舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准公佈本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮建議派發末期股息，如有。

承董事會命
新鴻基有限公司
公司秘書
黃霖春

香港，二零一零年三月十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成焯先生(主席)及唐登先生、非執行董事吳裕泉先生、Fevzi Timucin Engin先生、Josefh Kamal Eskandar先生(為Fevzi Timucin Engin先生之替任董事)、李成偉先生及明程先生，以及獨立非執行董事白禮德先生、Alan Stephen Jones先生、Carlisle Caldow Procter先生及王敏剛先生組成。