

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分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。



## HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED

### 和記港陸有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

### 董事會會議召開日期

和記港陸有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二〇一三年三月十九日（星期二）假座香港夏慤道10號和記大廈22樓舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二〇一二年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息（如適用）。

承董事會命

董事兼公司秘書  
施熙德

香港，二〇一三年二月十八日

於本公告日期，本公司之董事為：

#### 執行董事：

霍建寧先生（主席）  
黎啟明先生（副主席）  
（兼周胡慕芳女士之替任董事）  
徐建東先生（董事總經理）  
周胡慕芳女士  
施熙德女士  
（兼霍建寧先生之替任董事）

#### 非執行董事：

夏佳理先生  
  
獨立非執行董事：  
關啟昌先生  
（兼夏佳理先生之替任董事）  
林家禮博士  
（兼藍鴻震先生之替任董事）  
藍鴻震先生

\* 僅作識別之用



和記黃埔集團成員