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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

新鴻基地產發展有限公司

Sun Hung Kai Properties Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號 ： 16)

董事局會議召開日期

新鴻基地產發展有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈將於二〇一四年九月十二日（星期五）於香港港灣道三十號新鴻基中心四十五樓舉行本公司董事局會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二〇一四年六月三十日止財政年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息。

承董事局命
公司秘書
容上達

香港，二〇一四年八月十二日

於本文件之日，本公司董事局由九名執行董事郭炳江(主席兼董事總經理)(郭基煇為其替代董事)、郭炳聯(主席兼董事總經理)(郭顯澧為其替代董事)、黃植榮(副董事總經理)、雷霆(副董事總經理)、陳鉅源、鄺準、陳國威(首席財務總監)、董子豪及馮玉麟；四名非執行董事李兆基(副主席)、胡寶星(胡家驃為其替代董事)、關卓然及黃奕鑑；以及七名獨立非執行董事葉廸奇、王于漸、李家祥、馮國綸、梁乃鵬、梁櫸涇及梁高美懿組成。

本文件以英文及中文發出。中英文版本內容如有任何不相符，概以英文版本為準。