

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。



(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 2014 年 9 月 24 日（星期三）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 2014 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  
王文海

香港，2014 年 9 月 12 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括 (a) 七位執行董事，分別為鄭家純博士、鄭志剛博士、陳觀展先生、紀文鳳小姐、鄭志恒先生、鄭志雯女士及歐德昌先生；(b) 兩位非執行董事，分別為杜惠愷先生及鄭家成先生；及(c) 五位獨立非執行董事，分別為楊秉樑先生、查懋聲先生（查懋聲先生之替任董事：查懋成先生）、何厚浚先生、李聯偉先生及梁祥彪先生。