

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)

短暫停牌

新鴻基有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，應本公司之要求，本公司之股份（股份代號：86）及債券（股份代號：4567）將由 2015 年 2 月 2 日上午 9 時正起短暫停止買賣，以待刊發關於本公司一項內幕消息之公佈。

承董事會命
新鴻基有限公司
執行董事
Peter Anthony Curry

香港，2015 年 2 月 2 日

於本公佈日期，董事會成員為：

執行董事：

李成煌先生（集團執行主席）、梁永祥先生、唐登先生及 Peter Anthony Curry 先生

非執行董事：

Ahmed Mohammed Aqil Qassim Alqassim 先生、何志傑先生（管文浩先生為其替任董事）及梁伯韜先生（劉正先生為其替任董事）

獨立非執行董事：

白禮德先生、Alan Stephen Jones 先生、梁靜仁女士及王敏剛先生