



New World China Land Limited 新世界中國地產有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：917)

董事會召開日期

新世界中國地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2008年10月13日(星期一)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2008年6月30日止的全年業績及考慮建議派發末期股息。

承董事會命
公司秘書
顏文英

香港，2008年9月29日

於本公告日期，董事會成員包括(a)九位執行董事，分別為鄭家純博士、杜惠愷先生、鄭家成先生、鄭志剛先生、梁志堅先生、周桂昌先生、周宇俊先生、方承光先生及顏文英小姐；(b)非執行董事符史聖先生；及(c)三位獨立非執行董事，分別為鄭維志先生、田北俊先生及李聯偉先生。