

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**恒基兆業地產有限公司**  
**HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**  
(於香港註冊成立之有限公司)

**股東特別大會**  
**有關恒基中國集團有限公司**  
**終止認購股份期權現有計劃及**  
**採納認購股份期權新計劃之**  
**決議案結果**

恒基兆業地產有限公司股東於今天舉行之股東特別大會，通過批准終止恒基中國集團有限公司之認購股份期權現有計劃及採納恒基中國集團有限公司之認購股份期權新計劃之決議案。

茲提述恒基兆業地產有限公司（「本公司」）於二零零三年十月二十三日刊發之通函，載列有關本公司上市附屬公司恒基中國集團有限公司（「恒基中國」）建議終止認購股份期權現有計劃及採納認購股份期權新計劃之資料。

董事局欣然宣佈，今天舉行之本公司股東特別大會及恒基中國股東特別大會，已通過批准終止恒基中國之認購股份期權現有計劃及採納恒基中國之認購股份期權新計劃之決議案。

承董事局命  
秘書  
葉盈枝

香港，二零零三年十二月一日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。