



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)

(股份代號：0012)

董事榮休之公佈

恒基兆業地產有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈，何永勳先生及梁昇先生為本公司盡心服務多年，彼等於二零零六年七月一日榮休而辭任本公司執行董事一職。

何先生及梁先生均已確認，彼等與董事局並無意見分歧，亦不知悉任何與彼等榮休有關之事項須知會本公司股東。

董事局謹藉此機會向何先生及梁先生對本公司所作出之支持、竭誠服務及寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事局命
公司秘書
廖祥源 謹啟

香港，二零零六年七月三日

於本公佈發出日期，本公司董事局成員包括：(1)執行董事：李兆基(主席)、李家傑、林高演、李家誠、葉盈枝、歐肇基、孫國林、李鏡禹、馮李煥琮、劉壬泉、李寧及郭炳濠；(2)非執行董事：羅德丞、胡寶星、梁希文、李王佩玲、李達民、梁雲生(羅德丞之替代董事)及胡家驃(胡寶星之替代董事)；以及(3)獨立非執行董事：鄺志強、高秉強及胡經昌。