



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：12)

### 董事辭世之公佈

本公司之董事局對本公司副主席兼非執行董事羅德丞先生，大紫荊勳賢，於二零零六年十二月十一日辭世，深表哀痛。

梁雲生先生作為羅先生之替代董事於二零零六年十二月十一日亦告終止。

恒基兆業地產有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)對本公司副主席兼非執行董事羅德丞先生大紫荊勳賢，於二零零六年十二月十一日辭世，深表哀痛。

羅先生於一九八一年加入董事局，並對本公司作出寶貴貢獻。董事局謹向羅先生的家人致以深切慰問。

因此，梁雲生先生作為羅先生之替代董事於二零零六年十二月十一日亦告終止。董事局藉此感謝梁先生對本公司之貢獻。

承董事局命

公司秘書

廖祥源 謹啟

香港，二零零六年十二月十三日

於本公佈日期，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：胡寶星、梁希文、李王佩玲、李達民及胡家驃(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。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。