



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)

董事會召開日期

恒基兆業地產有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年三月二十七日(星期四)舉行董事局會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止六個月之中期業績公佈及考慮派發中期股息。

承董事局命
公司秘書
廖祥源 謹啓

香港，二零零八年三月十二日

於本公佈發出日期，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、李達民及胡家驍 (胡寶星之替代董事)；以及 (3) 獨立非執行董事：鄭志強、高秉強及胡經昌。