

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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2011年9月29日(星期四)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2011年6月30日止年度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，2011年9月19日

於本公告日期，董事會成員包括(a)七位執行董事，分別為鄭家純博士、鄭家成先生、鄭志剛先生、鄭志雯小姐、鄭志謙先生、方承光先生及顏文英小姐；(b)四位非執行董事分別為杜惠愷先生、梁志堅先生、周桂昌先生及周宇俊先生；及(c)三位獨立非執行董事，分別為鄭維志博士、田北俊先生及李聯偉先生。