

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就此公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **新世界發展有限公司**
New World Development Company Limited
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：0017)

 **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的有限公司)
(股份代號：0917)

根據上市規則第 13.09 條作出的披露

新世界中國地產集團(新世界中國地產有限公司(「**新世界中國地產**」)及/或其附屬公司)現正跟一間股份於深圳證券交易所上市的公司(「**深圳公司**」)及其股東及債權人(彼等為新世界中國地產及其控股公司新世界發展有限公司(「**新世界發展**」)的獨立第三方)就新世界中國地產集團可能收購深圳公司的若干權益進行洽商。

洽商仍在進行中。新世界中國地產集團並未訂立任何正式協議。倘及當訂立正式協議時，新世界中國地產及新世界發展將就此方面根據上市規則刊發公告。

該潛在的交易可能會或可能不會進行。新世界中國地產及新世界發展的股東及潛在投資者當買賣新世界中國地產及新世界發展的證券時務請審慎行事。

承董事會命
新世界發展有限公司
梁志堅
公司秘書

承董事會命
新世界中國地產有限公司
顏文英
公司秘書

香港，二零零八年一月二十五日

於本公告日期，新世界發展的董事會成員包括(a)六位執行董事，分別為拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士、冼為堅博士、梁仲豪先生、梁志堅先生及鄭志剛先生；(b)五位非執行董事，分別為沈弼勛爵、鄭裕培先生、鄭家成先生、周桂昌先生及梁祥彪先生；及(c)四位獨立非執行董事，分別為楊秉樑先生、查懋聲博士(查懋聲博士的替任董事：查懋成先生)、何厚浣先生及李聯偉先生。

於本公告日期，新世界中國地產的董事會成員包括(a)九位執行董事，分別為鄭家純博士、杜惠愷先生、鄭家成先生、鄭志剛先生、梁志堅先生、周桂昌先生、周宇俊先生、方承光先生及顏文英小姐；(b)一位非執行董事符史聖先生；及(c)三位獨立非執行董事，分別為鄭維志先生、田北俊先生及李聯偉先生。