

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



新鴻基有限公司

SUN HUNG KAI & CO. LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：86)

董事會召開日期

新鴻基有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2019年3月20日（星期三）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2018年12月31日止年度的全年業績，以及考慮派發股息（如有）。

承董事會命
新鴻基有限公司
公司秘書
黃霖春

香港，2019年3月8日

於本公佈日期，董事會成員為：

執行董事：

李成煌先生（集團執行主席）及周永贊先生

非執行董事：

Peter Anthony Curry先生及Jonathan Andrew Cimino先生

獨立非執行董事：

歐陽杞浚先生、白禮德先生、Alan Stephen Jones 先生、梁慧女士及王敏剛先生

