



**恒基兆業發展有限公司**  
**HENDERSON INVESTMENT LIMITED**

於香港註冊成立之有限公司

(股份代號：0097)

**更改公司秘書公佈**

董事局宣佈，廖祥源先生獲委任本公司之公司秘書，由二零零五年四月一日生效。

恒基兆業發展有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈，廖祥源先生獲委任本公司之公司秘書及葉盈枝先生辭任本公司之公司秘書，由二零零五年四月一日生效。廖先生為香港會計師公會資深會員、澳洲特許會計師公會會員及香港公司秘書公會會員。

承董事局命  
副主席  
林高演 謹啟

香港，二零零五年四月一日

於本公佈發出日期，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、李達民、李鏡禹、劉壬泉、李寧、郭炳濠、何永勳、劉智強、黃浩明、孫國林及薛伯榮；(2)非執行董事：胡寶星、阮北耀、梁希文及胡家驃(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。

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。