



聯合地產(香港)有限公司
(ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：56)

有關股份拆細之股東特別大會之結果

董事會欣然公佈，於二零零七年八月二十日舉行之股東特別大會上，就批准股份拆細之普通決議案已透過舉手表決方式正式通過。聯交所上市委員會已批准拆細股份上市及買賣，因此，股份拆細已成為無條件。預期拆細股份將於二零零七年八月二十一日(星期二)開始買賣。

謹請參照本公司於二零零七年七月十一日發出之公佈(「公佈」)及本公司於二零零七年八月一日刊發之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與公佈及通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零零七年八月二十日舉行之股東特別大會上，就批准將本公司股本中每股面值2.00港元之現有已發行及未發行股份各自拆細為十股每股面值0.20港元之拆細股份之普通決議案已透過舉手表決方式正式通過。聯交所上市委員會已批准拆細股份上市及買賣，因此，股份拆細已成為無條件。預期拆細股份將於二零零七年八月二十一日(星期二)開始買賣。有關拆細股份買賣之詳細安排及兌換股票之程序則載於公佈及通函內。

承董事會命
聯合地產(香港)有限公司
執行董事
李志剛

香港，二零零七年八月二十日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生(行政總裁)及李志剛先生，非執行董事狄亞法先生(主席)、賴顯榮先生及李兆忠先生，以及獨立非執行董事麥尊德先生、Steven Samuel Zoellner先生及Alan Stephen Jones先生組成。