



**會德豐有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：20)



**會德豐地產**  
**會德豐地產有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：49)

## 聯合公告

### 更改財政年度終結日

會德豐有限公司及會德豐地產有限公司各自的董事會謹宣布，兩間公司的財政年度終結日已由三月三十一日改為十二月三十一日，由二〇〇七年十二月十日起生效。

會德豐有限公司（「會德豐」）及其非全資附屬公司會德豐地產有限公司（「會德豐地產」）各自的董事會謹宣布，會德豐和會德豐地產兩間公司的財政年度終結日已由三月三十一日改為十二月三十一日（「該更改」），該更改由二〇〇七年十二月十日起生效，即會德豐和會德豐地產的本財政期間將涵蓋二〇〇七年四月一日至二〇〇七年十二月三十一日的九個月期間。由於該更改，會德豐和會德豐地產的中期業績以及全期九個月財政期間的業績已經或即將發放如下：

- (a) 會德豐於二〇〇七年十一月二十八日及會德豐地產於二〇〇七年十一月八日刊發截至二〇〇七年九月三十日止六個月期間的中期業績公告，並於二〇〇七年十二月三十一日或之前將有關中期報告分發予股東；及
- (b) 於二〇〇八年四月三十日或之前刊發截至二〇〇七年十二月三十一日止九個月期間的初步業績公告及將有關報告及經審核財務報表分發予股東。

隨著九龍倉集團有限公司（「九龍倉」）自二〇〇七年八月二十日成為會德豐擁有其50.00003%權益的附屬公司之後，會德豐已決定將會德豐及其全部附屬公司（包括會德豐地產）的財政年度終結日改為與九龍倉（為會德豐的主要附屬公司）的財政年度終結日一致，即十二月三十一日。該項更改乃符合有關法定要求。會德豐及會德豐地產的董事皆認為該更改對會德豐及會德豐地產或該兩間公司的附屬公司將不會有任何重大財務影響，亦無會德豐及會德豐地產的股東需要知悉的任何其它重大事項。

於本公告日期，會德豐董事會的成員為吳光正先生、李唯仁先生、吳天海先生和徐耀祥先生，以及三位獨立非執行董事歐肇基先生、張培明先生和丁午壽先生；而會德豐地產董事會的成員則為吳光正先生、周明權博士、李唯仁先生、吳梓源先生、徐耀祥先生和黃光耀先生，以及三位獨立非執行董事劉菱輝先生、李大壯先生和余灼強先生。

承董事命  
會德豐有限公司  
公司秘書  
陳永生

承董事命  
會德豐地產有限公司  
公司秘書  
陳永生

香港 二 七年十二月十日