

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本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。



(股份代號: 0017)

董事會召開日期

New World Development Company Limited (新世界發展有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司將於 2023 年 9 月 29 日 (星期五) 舉行董事會會議 (「會議」)，藉以 (其中包括) 批准刊發本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至 2023 年 6 月 30 日止年度全年業績、考慮建議派發末期股息及宣佈派發有條件特別股息 (「有條件特別股息」)。

董事會在該會議上可能會或可能不會批准宣佈派發有條件特別股息，以及如獲董事會批准，有條件特別股息的派發將取決於本集團完成出售新創建有限公司 (「新創建」) 股份 (「出售事項」)，詳情於日期為 2023 年 6 月 26 日周大福企業有限公司、Century Acquisition Limited、本公司及新創建的聯合公告中所披露，而該出售事項乃取決於 (其中包括) 本公司獨立股東在本公司即將召開的股東特別大會 (「股東特別大會」) 上通過一項普通決議案。

如批准該出售事項的普通決議案在股東特別大會上未能獲本公司獨立股東通過，或該出售事項因任何理由未能完成，則有條件特別股息將不會向股東派發。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
公司秘書
王文海

香港，2023 年 9 月 19 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括 (a) 七位執行董事，分別為鄭家純博士、鄭志剛博士、鄭志雯女士、薛南海先生、黃少媚女士、趙慧嫻女士及馬紹祥先生；(b) 四位非執行董事，分別為杜惠愷先生、鄭家成先生、鄭志恒先生及鄭志明先生；及(c) 六位獨立非執行董事，分別為李聯偉先生、葉毓強先生、陳贊臣先生、羅范椒芬女士、羅詠詩女士及黃仰芳女士。