

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。



新世界發展有限公司

New World Development Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(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2026年2月27日（星期五）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2025年12月31日止六個月的中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
聯席公司秘書  
劉富強 許嘉慧

香港，2026年2月12日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(a)八位執行董事，分別為鄭家純博士、黃少媚女士、鄭志雯女士、薛南海先生、趙慧嫻女士、何智恒先生、劉富強先生及陳耀豪先生；(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、羅范淑芬女士、羅詠詩女士及黃仰芳女士。