

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)

### 董事資料的變更

本公告乃 New World Development Company Limited (新世界發展有限公司) (「本公司」) 董事會(「董事會」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51B(2) 條及有關本公司於 2009 年 1 月 2 日發出之公告(「前公告」) 而作出。

何厚浚先生(「何先生」, 本公司之獨立非執行董事) 曾擔任中國中信股份有限公司(「中信」, 前稱中信泰富有限公司) 之獨立非執行董事。正如前公告所載, 證券及期貨事務監察委員會(「證監會」) 於 2008 年 10 月 22 日宣佈已就中信之事務展開正式調查(「證監會調查」)。由於何先生當時為中信之董事, 故成為證監會調查之調查對象。本公司並無理由相信證監會調查與本公司事務直接或間接有關。

何先生已通知本公司, 證監會已發出函件確認彼不再為證監會調查之調查對象, 而證監會就其現時所得資料, 不會對彼採取任何行動。

承董事會命  
公司秘書  
王文海

香港, 2017 年 10 月 3 日

於本公告日期, 本公司董事會成員包括 (a) 六位執行董事, 分別為鄭家純博士、鄭志剛博士、紀文鳳小姐、鄭志恒先生、鄭志雯女士及歐德昌先生; (b) 兩位非執行董事, 分別為杜惠愷先生及鄭家成先生; 及(c) 五位獨立非執行董事, 分別為楊秉樑先生、查懋聲先生(查懋聲先生之替任董事: 查懋成先生)、何厚浚先生、李聯偉先生及梁祥彪先生。