



九龍建業有限公司
KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

董事會會議召開通知

九龍建業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）公佈，本公司將於二零零八年三月十七日星期一在其註冊地址舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績及派發末期股息。

承董事會命
九龍建業有限公司
衛玉馨
公司秘書

香港，二零零八年三月三日

於本公佈日期當日，董事會成員包括四位執行董事，即柯為湘先生（主席）、吳志文女士、黎家輝先生及柯沛鈞先生；三位非執行董事，即Keith Alan Holman先生（副主席）、譚希仲先生及楊國光先生；及四位獨立非執行董事，即李國星先生、陸恭正先生、司徒振中先生及David John Shaw先生。