



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)

董事會會議通知

九龍建業有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月七日(星期二)在香港舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息。

九龍建業有限公司
陸佩芬
公司秘書

香港，二零零九年三月二十六日

於本公佈日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生（主席）、吳志文女士、黎家輝先生及柯沛鈞先生；非執行董事 Keith Alan Holman 先生（副主席）、譚希仲先生及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生、司徒振中先生及 David John Shaw 先生。