

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



**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，本公司將於二零一五年三月十八日(星期三)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二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派付末期股息。

承董事會命  
九龍建業有限公司  
公司秘書  
李權超

香港，二零一五年三月四日

於本公佈日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生(主席)、黎家輝先生及柯沛鈞先生；非執行董事Keith Alan Holman先生(副主席)、吳志文女士及楊國光先生；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。