



會德豐有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：20

董事會召開日期

會德豐有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司之董事會會議將於二 七年十一月二十八日（星期三）舉行，藉以（其中包括）批准發放本公司截至二 七年九月三十日止六個月期間的中期業績公告，以及考慮派發一項中期股息。

會德豐有限公司
公司秘書
陳永生
代行

香港 二 七年十一月十六日

於本公告日期，會德豐董事會的成員為吳光正先生、李唯仁先生、吳天海先生和徐耀祥先生，以及三位獨立非執行董事歐肇基先生、張培明先生和丁午壽先生。