



聯合地產(香港)有限公司
(ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：56)

董事會會議召開日期

聯合地產(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零零八年四月十五日(星期二)下午二時三十分於香港灣仔告士打道 138 號聯合鹿島大廈 24 樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准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其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

聯合地產(香港)有限公司

公司秘書

李志剛

香港，二零零八年四月二日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生(行政總裁)及李志剛先生，非執行董事狄亞法先生(主席)、賴顯榮先生及李兆忠先生，以及獨立非執行董事麥尊德先生、Steven Samuel Zoellner 先生及 Alan Stephen Jones 先生組成。