



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)

股價的不尋常波動

現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

聯合地產(香港)有限公司(「本公司」)已知悉今天本公司的股份價格上升，茲聲明除以下所述之資料外，本公司並不知悉導致股份價格上升的任何原因。

本公司已接獲本公司之間接非全資附屬公司新鴻基有限公司(「新鴻基」)通知，其附屬公司於二零零八年十二月二十四日與若干買方訂立協議，出售亞太資源有限公司之股份(「出售」)，其證券於香港聯合交易所有限公司上市。出售構成新鴻基、本公司及聯合集團有限公司之須予披露交易並將於可行情況下儘快公佈。

除以上披露外，本公司謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予公開者；本公司董事會(「董事會」)亦不知悉有任何足以或可能影響股份價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承董事會之命而發表；董事會各董事(本公司之獨立非執行董事 Alan Stephen Jones 先生除外，因其身處海外並未能聯絡上)願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

於本聲明日期，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。

承董事會命
聯合地產（香港）有限公司
執行董事
李志剛

香港，二零零八年十二月二十九日