

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，並明確表示概不就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。



**採納國浩房地產有限公司二零零八年行政人員股份認購權計劃及
GuocoLeisure Limited 二零零八年行政人員股份認購權計劃**

茲提述國浩集團有限公司(「本公司」)於二零零八年十月十日刊發之通函。

本公司董事會欣然公佈，於二零零八年十一月二十一日舉行之股東週年大會上，本公司之股東已批准國浩房地產有限公司二零零八年行政人員股份認購權計劃(「國浩房地產二零零八年股份認購權計劃」)及 GuocoLeisure Limited 二零零八年行政人員股份認購權計劃(「GL 二零零八年股份認購權計劃」)。

隨著國浩房地產二零零八年股份認購權計劃及 GL 二零零八年股份認購權計劃獲批准後，現有國浩房地產有限公司行政人員股份認購權計劃、GuocoLeisure 股份認購權方案及 GuocoLeisure 價值創造股份獎勵計劃已終止及不再有效。

於本公佈刊發日期，國浩之董事會成員包括郭令燦先生擔任執行主席；郭令海先生擔任總裁、行政總裁；陳林興先生及英正生先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事及卡達先生、司徒復可先生及丁偉銓先生擔任獨立非執行董事。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零零八年十一月二十一日