

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



Hutchison Whampoa Limited
和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：13)

董事會召開日期

和記黃埔有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2015年2月26日（星期四）假座香港夏慤道10號和記大廈22樓舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮派付第二次中期股息。

承董事會命

公司秘書
施熙德

香港，2015年2月10日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

李嘉誠先生（主席）
李澤鉅先生（副主席）
霍建寧先生
周胡慕芳女士
陸法蘭先生
黎啟明先生
甘慶林先生

獨立非執行董事：

鄭海泉先生
米高嘉道理爵士
李慧敏女士
毛嘉達先生
(米高嘉道理爵士之替任董事)
盛永能先生
黃頌顯先生

非執行董事：

李業廣先生
麥理思先生