



北京發展（香港）有限公司
BEIJING DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份編號：154)

董事會會議通告

北京發展（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零零八年四月八日（星期二）召開董事會會議，藉以（其中包括）批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止之年度業績及考慮派發股息（如有）。

承董事會命
北京發展(香港)有限公司
黃國偉
公司秘書

香港，二零零八年三月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄂萌先生、張虹海先生，李抗英先生、王勇先生、曹璋先生和吳光發先生；及獨立非執行董事金立佐博士、宦國蒼博士和王建平博士。