

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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，本公司將於二零零九年三月三十日（星期一）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二零零八年十二月三十一日止年度之業績及考慮派發末期股息（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，二零零九年三月十八日

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、王勇先生、曹璋先生、燕清先生和吳光發先生；及獨立非執行董事金立佐博士、宦國蒼博士和王建平博士。