

和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：013)

董事會召開日期

和記黃埔有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈將於二〇〇八年八月二十一日（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二〇〇八年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派付中期股息。

承董事會命

公司秘書
施熙德

香港，二〇〇八年七月十七日

於本公佈日期，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

非執行董事：

麥理思先生
盛永能先生

獨立非執行董事：

米高嘉道理爵士
顧浩格先生
毛嘉達先生
(米高嘉道理爵士之替任董事)
柯清輝先生
黃頌顯先生