

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



## 美麗華酒店企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 71)

### 公 告

本公司副董事長余金波先生於二零零九年七月六日辭世。

董事會同寅謹此對余先生之逝世深感惋惜，並對余先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻深致謝忱。

承董事會命  
李兆基  
董事長

香港，二零零九年七月八日

於本公告日期，(i)本公司之執行董事為：李兆基博士、李家誠先生、鄧日燊先生、林高演先生、何厚鏘先生及劉壬泉先生；(ii)本公司之非執行董事為：馮鈺斌博士、鄭家安先生、吳偉星先生、楊秉樑先生、梁祥彪先生及歐肇基先生；(iii)本公司之獨立非執行董事為：冼為堅博士、胡經昌先生及鍾瑞明先生。