

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。

 **新鴻基地產發展有限公司**  
**Sun Hung Kai Properties Limited**

(於香港註冊成立之有限公司)  
股份代號：16 (港幣櫃台)及 80016 (人民幣櫃台)

**董事局會議召開日期**

新鴻基地產發展有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司將於二〇二六年二月二十六日(星期四)舉行董事局(「董事局」)會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二〇二五年十二月三十一日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息。

承董事局命  
公司秘書  
容上達

香港，二〇二六年一月七日

於本公告所載之日，本公司董事局由九名執行董事郭炳聯(主席兼董事總經理)(郭顥澧為其替代董事)、黃植榮(副董事總經理)、雷霆(副董事總經理)、郭基輝、郭基泓、董子豪、馮玉麟、馮秀炎及陳康祺；兩名非執行董事關卓然及郭基俊；以及七名獨立非執行董事葉廸奇、王于漸、李家祥、馮國綸、梁乃鵬、梁高美懿及范鴻齡組成。

本公告以英文及中文發出。中英文版本內容如有任何不相符，概以英文版本為準。