



New World China Land Limited
新世界中國地產有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：917)

委任董事

新世界中國地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任李聯偉太平紳士為獨立非執行董事及審核委員會成員，生效日期為二零零四年十二月七日。

李聯偉太平紳士，五十六歲。李先生為力寶有限公司之董事總經理、力寶華潤有限公司、香港華人有限公司及 Auric Pacific Group Limited 之董事，以及新世界發展有限公司(「新世界發展」)之獨立非執行董事。李先生為合資格會計師，並曾為香港一所著名國際會計師事務所之合夥人之一。彼於企業融資及資本市場方面擁有豐富經驗。李先生為香港政府多個事務局及委員會之成員，包括廣播事務管理局、食物及環境衛生諮詢委員會、封閉令(對健康的即時危害)上訴委員會、香港城市大學校董會、律師紀律委員會及醫院管理局。除所披露者外，李先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

本公司與李先生之間並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務年期，但須遵守根據本公司組織章程中於股東週年大會輪值告退及重選之規定。有關付予李先生之酬金金額並無訂立協議。董事會每年將按彼於本公司之職務及責任、本公司業績及當時市況檢討彼之酬金。除出任新世界發展之獨立非執行董事外，李先生現時及過往並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關連。於本公佈日，按證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生並無於本公司任何股份擁有權益。

董事會並不知悉其他與委任李先生為董事有關的事宜，須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎李聯偉太平紳士加入董事會。

於本公佈日期，董事會由(1)執行董事：鄭家純博士、杜惠愷先生、鄭家成先生、梁志堅先生、周桂昌先生、周宇俊先生、方承光先生；(2)非執行董事：符史聖先生；及(3)獨立非執行董事：鄭維志先生、田北俊先生及李聯偉先生組成。

承董事會命
新世界中國地產有限公司
周宇俊
公司秘書

香港，二零零四年十二月七日

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。