



華廈置業有限公司  
WAH HA REALTY COMPANY LIMITED

華廈置業有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股票代號：278)

### 董事會議通知

華廈置業有限公司(「本公司」)董事會宣布，本公司謹訂於二零零八年十二月九日星期二上午十時三十分，假座香港灣仔皇后大道東 43-59 號東美中心 2500 室召開董事會議，藉以(其中包括)審議通過截至二零零八年九月三十日止六個月本公司及其附屬公司之中期業績及決定宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
公司秘書  
朱永民  
謹啓

香港，二零零八年十一月二十四日

於本公布日，本公司之董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，何約翰先生及伍國棟先生等兩名非執行董事，以及林漢強先生、陳煥江先生及蘇洪亮先生等三名獨立非執行董事組成。