

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **新世界發展有限公司**
New World Development Company Limited
(於香港註冊成立之有限公司)

 **新創建**
新創建集團有限公司*
NWS Holdings Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)

關連交易

須予披露及關連交易

新世界發展有限公司和新創建集團有限公司各自的 股東特別大會結果

在新世界發展及新創建於今天分別舉行的股東特別大會上，已正式通過所有關於批准根據換股建議進行交易的決議案。

茲提述新世界發展和新創建於二零零三年十二月八日發出的聯合公佈(「聯合公佈」)，以及新世界發展和新創建於二零零三年十二月二十三日分別向股東寄發的通函(「該等通函」)。除非文義另有界定，否則本公佈所用詞彙與聯合公佈及該等通函所界定者具有相同涵義。

新世界發展及新創建已於今天分別舉行股東特別大會，以批准兩公司在二零零三年十二月二十三日各自發出、並於該等通函刊載的股東特別大會通告上所列的決議案。

新世界發展及新創建各自的董事會均欣然宣佈，在新世界發展及新創建於今天分別舉行的股東特別大會上，已正式通過所有關於批准根據換股建議進行交易的決議案。

敬希垂注：雖然會議已正式通過所有關於批准根據換股建議進行交易的決議案，但換股建議仍有待其他先決條件達成或獲豁免後，方告完成；因此，新世界發展及新創建的股東或有意投資者在買賣新世界發展及新創建兩公司的股份時，必須審慎行事。

承董事會命
新世界發展有限公司
公司秘書
梁志堅先生

承董事會命
新創建集團有限公司
主席
鄭家純博士

香港，二零零四年一月八日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。