



領匯房地產投資信託基金

(根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 104 條獲認可之香港單位信託基金)

(股份代號：823)

董事會召開日期

領匯管理有限公司(「**管理人**」)(作為領匯房地產投資信託基金(「**領匯**」)之**管理人**)董事會(「**董事會**」)宣布，**管理人**董事會會議將於2008年11月12日(星期三)舉行，藉以考慮(其中包括)領匯截至2008年9月30日止六個月中期業績公布，以及派發中期分派(如適用)。

承董事會命
領匯管理有限公司
(作為領匯房地產投資信託基金之**管理人**)
公司秘書
余翠媚

香港，2008年10月30日

於本公布日期，**管理人**董事會成員如下：

主席(兼獨立非執行董事)
蘇兆明

執行董事
羅爾仁(行政總裁)
周福安(首席財務總監)

非執行董事
紀達夫
何志安
紀德坤
潘錫源

獨立非執行董事
Michael Ian ARNOLD
周永健
馮鈺斌
高鑑泉
王于漸
盛智文