

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聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2669)

董事會會議召開日期

中海物業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一九年三月十九日（星期二）舉行董事會會議，藉以批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績公告之刊發及考慮派發末期股息（如有），以及其他事項。

承董事會命
中海物業集團有限公司
主席兼非執行董事
顏建國

香港，二零一九年三月六日

於本公告日期，董事會包括七名董事，其中一名為非執行董事，即顏建國先生（主席）；三名為執行董事，即楊鷗博士（行政總裁）、龐金營先生（副總裁）及甘沃輝先生（財務總監）；以及三名為獨立非執行董事，即容永祺先生、蘇錦樑先生及林雲峯先生。