

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任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**建業地產股份有限公司\***  
**Central China Real Estate Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：832)

**董事會會議通知**

建業地產股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一零年三月二十五日星期四上午九時正假座中華人民共和國河南省鄭州市建業路建業城市花園88號舉行董事會會議，以討論下列事項:-

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截止2009年12月31日止年度之全年業績(「**全年業績**」)，及批准須於香港聯合交易所有限公司網址及本公司網址刊登的全年業績的公告草稿；

2. 考慮派發末期股息(如有)；及
3. 辦理任何其他業務(如有)。

承董事會命  
**建業地產股份有限公司**  
**胡葆森**  
董事會主席

香港，二零一零年三月十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為胡葆森先生、王天也先生及閆穎春女士；非執行董事為林明彥先生、廖茸桐先生、胡勇敏先生及李樺女士；及獨立非執行董事為張石麟先生、王石先生及辛羅林先生。

\* 僅供識別