

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之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**漢港地產集團**  
SINO HARBOUR PROPERTY GROUP

**SINO HARBOUR PROPERTY GROUP LIMITED**  
**漢港房地產集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1663)

**董事會召開日期**

漢港房地產集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹定於二零一二年二月十三日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止九個月期間的第三季度業績及其刊發。

承董事會命  
漢港房地產集團有限公司  
副主席  
石峰

香港，二零一二年一月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事石峰先生及汪磊先生、非執行董事陳响玲女士以及獨立非執行董事解剛先生、李敏滔先生及張娟女士組成。