

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份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。



**遠洋地產**

**遠洋地產控股有限公司**

**Sino-Ocean Land Holdings Limited**

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03377)

### 董事局會議召開日期

遠洋地產控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈本公司將於二零一二年三月十五日（星期四）上午九時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓寶雲廳召開董事局會議，藉以審議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全年業績及其刊發、考慮派發末期股息（如有）以及處理其他事項。

承董事局命  
遠洋地產控股有限公司  
公司秘書  
沈培英

香港，二零一二年二月十三日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

*執行董事：*

李明先生  
王曉光先生  
陳潤福先生

*非執行董事：*

劉暉女士  
楊征先生  
張世成先生

*獨立非執行董事：*

曾慶麟先生  
顧雲昌先生  
韓小京先生  
趙康先生