

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

董事會會議通知

禹洲地產股份有限公司(本公司)董事會(董事會)謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年三月二十二日(星期四)早上十時三十分於皇后大道中99號中環中心49樓4905-4906室舉行，藉以(其中包括)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年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息。

承董事會命
禹洲地產股份有限公司
邱于廣
公司秘書

中國香港，二零一二年二月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事：林龍安先生、郭英蘭女士、林龍智先生及林聰輝先生，以及獨立非執行董事：辜建德先生、林廣兆先生及黃循強先生。