

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。



**華潤置地有限公司**  
**China Resources Land Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1109)

### 董事會召開日期

華潤置地有限公司(「本公司」)謹此公佈，本公司訂於二零一二年三月九日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈46樓舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發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之全年業績公告，及預期就建議宣派末期股息(如有)作出決定。

承董事會命  
華潤置地有限公司  
主席  
王印

中國，二零一二年二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為王印先生(主席)及吳向東先生(董事總經理)；本公司非執行董事為閻飈先生、杜文民先生、丁潔民先生、魏斌先生、石善博先生及張海鵬博士；以及本公司獨立非執行董事為王石先生、何顯毅先生、閻焱先生、尹錦滔先生及馬時亨先生。