

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**Longfor Properties Co. Ltd.**

**龍湖地產有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：960)

### **董事會會議通告**

龍湖地產有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司董事會將於二零一二年三月十二日(星期一)舉行董事會會議，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之末期業績及考慮派發末期股息。

承董事會命

**龍湖地產有限公司**

主席

**吳亞軍**

香港，二零一二年二月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會包括十一名成員：執行董事吳亞軍女士、邵明曉先生、周德康先生、秦力洪先生、馮勁義先生、韋華寧先生及房晟陶先生；獨立非執行董事Frederick Peter Churchouse先生、陳志安先生、項兵先生及曾鳴先生。