

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分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。



**SPG LAND (HOLDINGS) LIMITED**

**盛高置地(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0337)

### 董事會會議通知

盛高置地(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，本公司將於二零一二年三月二十三日(星期五)下午一時三十分舉行董事會會議藉以(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全年業績公告，以及(如適當)考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
盛高置地(控股)有限公司  
主席  
王偉賢

香港，二零一二年三月十三日

於本公告日期，執行董事為王偉賢先生、王煦菱女士及張文海先生；非執行董事為謝世東先生；及獨立非執行董事為張英潮先生、方和太平紳士、蔣小明先生及關啟昌先生。