

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。



CHINA PROPERTIES GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1838)

董事會會議通知

China Properties Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司董事會將於二零一二年三月二十九日 (星期四) 假座香港中環畢打街20號會德豐大廈14樓舉行會議，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之年度業績及其發佈，以及考慮派付末期股息 (如有)。

香港，二零一二年三月十四日

承董事會命

CHINA PROPERTIES GROUP LIMITED

Dr. Wang Shih Chang, George

主席

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事 *Dr. Wang Shih Chang, George*、汪世忠先生及徐禮昌先生；非執行董事關啟昌先生；及獨立非執行董事 *Warren Talbot Beckwith* 先生、陸觀豪先生、*Garry Alides Willinge* 先生、鄭燦焜先生及吳志高先生。