

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



漢港地產集團
SINO HARBOUR PROPERTY GROUP

SINO HARBOUR PROPERTY GROUP LIMITED
漢港房地產集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1663)

董事會會議召開日期

漢港房地產集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈將於二零一二年五月二十八日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i) 批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度的全年業績及其發佈；以及 (ii) 考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命
漢港房地產集團有限公司
副主席
石峰

香港，二零一二年五月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事石峰先生及汪磊先生、非執行董事陳响玲女士以及獨立非執行董事解剛先生、李敏滔先生及張娟女士組成。