

香港交易及結算所有限公司以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，並表明不會就本公告全部或任何部分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。



**KAISA GROUP HOLDINGS LTD.**  
**佳兆業集團控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1638)

**更改董事會會議日期**

茲提述佳兆業集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零一二年七月二十三日的公告，內容為有關於二零一二年八月八日(星期三)舉行本公司董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，以(其中包括)考慮及通過本集團截至二零一二年六月三十日止六個月的中期業績以及中期股息(如有)之派付。

董事會宣佈，由於若干董事的行程因若干業務及其他事務而與原定舉行董事會會議的時間有所衝突，董事會會議將更改至二零一二年八月二十一日(星期二)舉行。

承董事會命  
佳兆業集團控股有限公司  
主席  
郭英成

香港，二零一二年七月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為郭英成先生、郭英智先生、孫越南先生、譚禮寧博士、陳耿賢先生、韓振捷先生、金志剛先生及季加銘先生；本公司獨立非執行董事為饒永先生、張儀昭先生及霍義禹先生。

\* 僅供識別