

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，概不就本公告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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2868)

## 董事會召開日期

首創置業股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司之董事會會議將於二零一二年八月二十日舉行，藉以審議和批准本集團截至二零一二年六月三十日止六個月未經審計的中期業績。

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
李聲揚

香港，二零一二年八月八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事劉曉光先生(董事長)、唐軍先生及張巨興先生；非執行董事馮春勤先生、曹桂杰女士及張勝利先生；以及獨立非執行董事李兆杰先生、吳育強先生及王洪先生。