

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。

JIUZHOU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

九洲發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：908)

董事會會議通告

九洲發展有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一二年八月三十一日(星期五)舉行董事會會議，議程如下：

1. 考慮及通過本集團截至二零一二年六月三十日止的六個月未經審核綜合財務報表，及通過本公司即將刊登及發放的中期業績公告草案及中期報告；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記(如有需要)；及
4. 處理其他事項。

承董事會命
九洲發展有限公司
公司秘書
陳哲明

香港，二零一二年八月十三日

於本公告日期，本公司之董事會包括執行董事陳元和先生、顧增才先生、黃鑫先生、金濤先生、孟彬先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事曾涓女士；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。

* 僅供識別