

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**保利(香港)投資有限公司**

**Poly (Hong Kong) Investments Limited**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：119)

## 董事會召開日期

茲通告保利(香港)投資有限公司(「本公司」)將於二零一二年八月二十四日(星期五)在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以審批(其中包括)本公司截至二零一二年六月三十日止六個月期間之中期業績公佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
保利(香港)投資有限公司  
公司秘書  
戴嘉莉

香港，二零一二年八月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳洪生先生、王旭先生、雪明先生、張萬順先生及葉黎聞先生；非執行董事為葉振忠先生；及獨立非執行董事為姚剛太平紳士、蔡澍鈞先生及梁秀芬小姐。