

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。

## WING TAI PROPERTIES LIMITED

### 永泰地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 369)

## 董事會會議召開日期

永泰地產有限公司（「本公司」）宣佈，本公司將於二零一二年八月二十八日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月的中期業績公告及其發佈，及考慮宣派中期股息（如適用）。

**永泰地產有限公司**

公司秘書

**馮靜雯**

代行

香港，二零一二年八月十五日

於本公告發表日期，本公司之董事如下：

執行董事：

鄭維志、鄭維新、鄭文彪、周偉偉及區慶麟

非執行董事：

郭炳聯、容永忠（彼亦為郭炳聯之替任董事）、康百祥、駱思榮及吳德偉

獨立非執行董事：

馬世民、方鏗及楊傑聖