

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。



## 禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

### 董事會會議日期

禹洲地產股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司董事會將於二零一三年二月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之第二次中期股息(如有)及暫停辦理股份過戶登記手續(如有須要)。

承董事會命

禹洲地產股份有限公司

主席

林龍安

香港，二零一三年二月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生(主席)、郭英蘭女士、林龍智先生及林聰輝先生；及本公司獨立非執行董事為辜建德先生、林廣兆先生及黃循強先生。