

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本文件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。



SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED

世茂房地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

董事會會議召開日期

世茂房地產控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2013年3月26日（星期二）舉行董事會會議，藉以批准之事項，其中包括本公司及其附屬公司截至2012年12月31日止年度經審核之全年業績，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命

世茂房地產控股有限公司

公司秘書

林綺薇

香港，2013年3月13日

於本公佈日期，董事會包括六位執行董事許榮茂先生(主席)、許世壇先生(副主席)、劉賽飛先生、許幼農先生、湯沸女士及廖魯江先生；以及三位獨立非執行董事簡麗娟女士、呂紅兵先生及林清錦先生。