

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分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。



SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED

上海証大房地產有限公司\*  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
( 股份代號：755)

**董事會會議日期**

上海証大房地產有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零壹三年三月二十七日（星期三）舉行，藉以批准發佈截至二零壹二年十二月三十一日年度止之經審計損益之公告。

承董事會命  
上海証大房地產有限公司  
戴志康  
主席

\* 僅供識別

香港，二零壹三年三月十四日

於本通告日期，本公司之執行董事為戴志康先生、王輔捷先生、左興平先生及湯健先生。非執行董事為朱南松先生、吳洋先生、龔平先生及徐曉亮先生。獨立非執行董事為盧敏霖先生、賴焯藩先生、李文偉先生及蔡高聲先生。