香港交易及結算所有限公司以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，並表明不會就本公告全部或任何部分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。

KAISA GROUP HOLDINGS LTD.
佳兆業集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

董事會會議通告

佳兆業集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議謹訂於二零一三年八月十五日(星期四)假座香港中環金融街8號國際金融中心二期20樓2001室舉行，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止六個月的中期業績以及中期股息(如有)之派付，並處理任何其他業務。

承董事會命
佳兆業集團控股有限公司
主席
郭英成

香港，二零一三年七月二十六日

於本公告日期，執行董事為郭英成先生、郭英智先生、孫越南先生、譚禮寧博士、陳耿賢先生及金志剛先生；獨立非執行董事為饒永先生、張儀昭先生及霍羲禹先生。

* *僅供識別*