

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Poly Property Group Co., Limited

保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：119)

董事會召開日期

茲通告保利置業集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年八月十九日（星期一）在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以審批（其中包括）本公司截至二零一三年六月三十日止六個月期間之中期業績公佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
保利置業集團有限公司
公司秘書
潘敏敏

香港，二零一三年八月二日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳洪生先生、王旭先生、雪明先生、張萬順先生及葉黎聞先生；非執行董事為葉振忠先生；及獨立非執行董事為蔡澍鈞先生、梁秀芬小姐及黃家倫先生。