

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**華潤置地有限公司**  
**China Resources Land Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1109)

### 董事會召開日期

華潤置地有限公司(「本公司」)謹此公佈，本公司訂於二零一三年八月二十三日(星期五)，下午二時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈46樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准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之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

代表  
華潤置地有限公司  
公司秘書  
羅志力

香港，二零一三年八月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為吳向東先生(主席)、唐勇先生(董事總經理)及王宏琨先生(副主席)；本公司非執行董事為閻飈先生、杜文民先生、丁潔民先生、魏斌先生、黃道國先生及陳鷹先生；以及本公司獨立非執行董事為王石先生、閻焱先生、何顯毅先生、尹錦滔先生及馬蔚華先生。