

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不對因本公告的全部或任何部份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。



董事會會議通告

時代地產控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一四年二月二十日（星期四）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度業績及將其刊登於聯交所及本公司網站，並考慮建議派發截至二零一三年十二月三十一日止年度末期股息（如有）。

承董事會命
時代地產控股有限公司
主席
岑釗雄

香港，二零一四年一月二十四日

於本公告日期，執行董事為岑釗雄、關建輝、白錫洪、李強、岑兆雄及牛壽旻；以及獨立非執行董事為孫惠、林如鵬及黃偉文。