

香港交易及結算所有限公司與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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



## 董事會召開日期

首創置業股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司之董事會會議將於二零一四年二月九日舉行，藉以考慮及批准(其中包括)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之年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息，如適用。

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
李聲揚

香港，二零一四年一月二十七日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事劉曉光先生(董事長)、唐軍先生及張巨興先生；非執行董事王灝先生、沈建平先生及張勝利先生；以及獨立非執行董事李兆杰先生、吳育強先生及王洪先生。