

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。



## COFCO LAND HOLDINGS LIMITED

### 中糧置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

#### 董事會召開日期

中糧置地控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一四年三月二十五日(星期二)在香港銅鑼灣告士打道 262 號鵬利中心 33 樓舉行，藉以(其中包括)批准刊發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全年業績公告，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中糧置地控股有限公司  
主席  
周政

北京，二零一四年三月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事周政先生及韓石先生；非執行董事史焯煒先生、馬建平先生、馬王軍先生及姜華女士；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及胡國祥先生榮譽勳章。