

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分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。



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，本公司訂於二零一四年三月二十一日(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，旨在(當中包括)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，及預期就建議宣派末期股息(如有)作出決定。

代表
華潤置地有限公司
公司秘書
羅志力

香港，二零一四年三月十一日

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、魏斌先生、杜文民先生、丁潔民先生、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。