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。

中國海外發展有限公司
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：688）

董事局會議召開日期

中國海外發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公佈將於二零一四年四月二十三日（星期三）假座香港皇后大道東一號太古廣場三座十一樓舉行董事局會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司二零一四年第一季度財務及業務回顧。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十第A.3項之規定，本公司董事將於二零一四年四月一日至二零一四年四月二十三日期間（包括首尾兩天）不得買賣本公司的任何證券。

中國海外發展有限公司
主席兼行政總裁
郝建民
謹啟

香港，二零一四年三月二十八日

於本公告日期，郝建民（主席兼行政總裁）、肖肖（副主席）、陳誼、羅亮、聶潤榮、郭勇、闞洪波諸位先生為本公司之執行董事，鄭學選先生為本公司之非執行董事，而林廣兆、黃英豪、李民斌諸位先生及范徐麗泰女士為本公司之獨立非執行董事。