

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

### 董事會會議通知

禹洲地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一四年八月二十八日(星期四)上午十時正舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一四年六月三十日止六個月未經審核中期業績；
2. 考慮及批准本集團截至二零一四年六月三十日止六個月中期業績公告及中期報告；
3. 考慮派發中期股息，如有；及
4. 處理任何其他事項，如有。

承董事會命  
禹洲地產股份有限公司  
邱于廣  
公司秘書

中國香港，二零一四年七月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生(主席)、郭英蘭女士、林龍智先生及林聰輝先生；及本公司獨立非執行董事為辜建德先生、林廣兆先生及黃循強先生。