

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。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

董事會召開日期

建業地產股份有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司將於2014年8月19日（星期二）於中國河南省鄭州市金水區中州大道1188號鄭州建業艾美酒店三樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准(i)本公司及其附屬公司截至2014年6月30日止六個月的中期業績公告及其發佈；及(ii)考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
執行董事
閆穎春

香港，2014年8月4日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事胡葆森先生及閆穎春女士；非執行董事林明彥先生（替代董事：羅臻毓先生）、廖茸桐先生、胡勇敏先生及李樺女士；及獨立非執行董事張石麟先生、麥建裕先生及辛羅林先生。

* 僅供識別