

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED**

**粵海置地控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0124)

### 董事會會議日期

粵海置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於 2015 年 3 月 16 日（星期一）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度之全年業績。

承董事會命  
公司秘書  
黃建昕

香港，2015 年 2 月 25 日

於本公告日期，董事會由三名非執行董事黃小峰先生、黃鎮海先生及羅蕃郁先生；三名執行董事叶旭全先生、趙春曉女士及李偉強先生；及三名獨立非執行董事 Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生組成。