

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited**

**華僑城（亞洲）控股有限公司**

*（於開曼群島註冊成立之有限公司）*

**（股份代號：03366）**

### **董事會會議日期**

華僑城（亞洲）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司謹訂於二零一五年三月十二日（星期四）舉行董事會會議，會議目的為（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期業績公告，及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命

華僑城（亞洲）控股有限公司

主席

王曉雯

香港，二零一五年三月二日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，即執行董事王曉雯女士、謝梅女士及楊杰先生，非執行董事周平先生；獨立非執行董事魯恭先生、黃慧玲女士及林誠光教授。