

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**萬達酒店發展有限公司**  
**WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**

(前稱萬達商業地產(集團)有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：169)

**董事會會議通告**

萬達酒店發展有限公司「(本公司)」董事會「(董事會)」宣佈，謹定於二零一五年八月十七日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊發、審議派發中期股息(如有)之建議及處理其他事項。

承董事會命  
萬達酒店發展有限公司  
主席  
丁本錫

香港，二零一五年八月五日

於本公告日期，非執行董事為丁本錫先生、齊界先生及曲德君先生；執行董事為劉朝暉先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、薛雲奎先生及張化橋先生。