

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。



**MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED**

**當代置業（中國）有限公司**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

**（股份代號：1107）**

### **董事會召開日期**

當代置業（中國）有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）茲宣佈，本公司謹定於2015年8月24日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2015年6月30日止六個月之中期業績及派發中期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命  
當代置業（中國）有限公司  
主席  
張雷

香港，2015年8月11日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事張雷先生、陳音先生及張鵬先生；非執行董事范慶國先生及鍾天降先生；及獨立非執行董事秦佑國先生、崔健先生及許俊浩先生。