

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聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2669)

董事會會議召開日期

中海物業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一六年三月十七日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日年度之全年業績公告以供刊發之用，以及考慮派付末期股息（如有）之建議。

承董事會命
中海物業集團有限公司
主席兼非執行董事
郝建民

香港，二零一六年三月七日

於本公告日期，董事會包括九名董事，其中一名為非執行董事，即郝建民先生（主席）；五名為執行董事，即王琦女士（副主席兼行政總裁）、羅肖先生（副總裁）、史勇先生（副總裁）、楊鷗先生（副總裁）及甘沃輝先生（副財務總監）；以及三名為獨立非執行董事，即林雲峯先生、孫國林先生及容永祺先生。