

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 雅居樂地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

### 董事會會議召開日期

雅居樂地產控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一六年三月二十三日（星期三）舉行會議，以批准（當中包括）本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度業績並建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
雅居樂地產控股有限公司  
公司秘書  
張森

香港，二零一六年三月十一日

於本公告日期，董事會由十三名成員組成：即陳卓林先生\*（主席兼總裁）、陳卓賢先生\*\*（副主席）、陸倩芳女士\*\*（副主席）、陳卓雄先生\*、黃奉潮先生\*、陳忠其先生\*、陳卓喜先生\*\*、陳卓南先生\*\*、鄭漢鈞博士#、鄭志強先生#、張永銳先生#、許照中先生#及黃紹開先生#。

- \* 執行董事
- \*\* 非執行董事
- # 獨立非執行董事