

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分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。



CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

董事會召開日期

Chinese Estates Holdings Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此公布，董事會將於二零一七年一月十六日 (星期一) 舉行會議 (「董事會會議」)，以考慮宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之特別中期股息；以及Pinecrest特別股息與Win Kings特別股息 (定義見本公司日期為二零一六年十二月二十八日之通函內) (如有)。

承董事會命
執行董事兼公司秘書
林光蔚

香港，二零一七年一月四日

於本公布日期，董事會由執行董事陳詩韻女士、陳諾韻女士及林光蔚先生，非執行董事劉鳴煒先生及劉玉慧女士，以及獨立非執行董事陳國偉先生、羅麗萍女士及馬時俊先生組成。

網址：<http://www.chineseestates.com>