

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。

# SHIMAO 世茂房地產

SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED

世茂房地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

## 董事會會議召開日期

世茂房地產控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司  
將於2017年8月29日(星期二)舉行董事會會議，藉以批准之事項，其中包括刊發  
本公司及其附屬公司截至2017年6月30日止六個月之中期業績公告，以及考慮派  
發中期股息。

承董事會命

世茂房地產控股有限公司

公司秘書

林綺薇

香港，2017年8月17日

於本公告日期，本公司董事會包括五位執行董事許榮茂先生(主席)、許世壇先生(副  
主席)、湯沸女士、廖魯江先生及關乃桂先生；一位非執行董事劉賽飛先生；以及  
三位獨立非執行董事簡麗娟女士、呂紅兵先生及林清錦先生。