

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的内容概不負責，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内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



**恒隆集團有限公司**  
**HANG LUNG GROUP LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00010)

### 董事會召開日期

恒隆集團有限公司（「本公司」）謹此公布，本公司將於2018年1月30日（星期二）於其註冊辦事處舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准截至2017年12月31日止年度全年業績之公布，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事局命  
公司秘書  
甄嘉雯

香港，2018年1月8日

於本公布日期，本公司之董事局包括以下董事：

執行董事：陳啟宗先生、陳南祿先生、何孝昌先生及陳文博先生

非執行董事：陳樂宗先生、張家騏先生及陳仰宗先生

獨立非執行董事：葉錫安先生、徐立之教授、廖長江先生及廖柏偉教授