

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份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。



China Logistics Property Holdings Co., Ltd 中國物流資產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1589)

董事會會議召開日期

中國物流資產控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2018年3月26日(星期一)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度之綜合全年業績公告，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
中國物流資產控股有限公司
主席
李士發

香港，2018年3月14日

於本公告日期，執行董事為李士發先生、潘乃越先生、張瓏先生、吳國林先生、李慧芳女士、陳潤福先生、卓順華先生及石亮華女士；非執行董事為黃旭鋒先生及李慶女士；及獨立非執行董事為郭景彬先生、馮征先生、王天也先生、梁子正先生及陳耀民先生。