

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。



華廈置業有限公司
WAH HA REALTY COMPANY LIMITED

華廈置業有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：278)

**董事會會議通知
及
建議宣派及支付特別股息**

華廈置業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一八年五月二十一日星期一上午十時三十分，假座香港灣仔皇后大道東四十三至五十九號東美中心二五零零室召開董事會會議，藉以考慮及批准宣派及支付特別股息。

本公司將於董事會會議後另行刊發載有特別股息(如獲董事會批准)詳情的公告。

由於董事會不一定會於董事會會議上批准建議特別股息，本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
華廈置業有限公司
公司秘書
朱永民
謹啟

香港，二零一八年五月九日

於本公告日，董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，非執行董事伍國棟先生，以及林漢強先生、陳煥江先生及歐陽長恩先生等三名獨立非執行董事組成。