

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
部份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。

## WING LEE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

### 永利地產發展有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：864)

#### 董事會會議通知

永利地產發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於  
二零一九年三月一日下午二時三十分舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及  
其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績，並考慮是否要派  
發末期股息。

承董事會命  
永利地產發展有限公司  
公司秘書  
吳浩然

香港，二零一九年二月十八日

於本公佈刊登日期，董事會包括四名執行董事周彩花女士、黃少華女士、王敏莉  
女士及周煥燕女士，以及三名獨立非執行董事藍章華先生、謝國生博士及崔志仁  
先生。

\* 僅供識別