

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

董事會會議通知

禹洲地產股份有限公司(「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二十八日(星期四)於香港上環干諾道西3號億利商業大廈6樓舉行，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業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
禹洲地產股份有限公司
黃展鴻
公司秘書

中國香港，二零一九年三月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生(主席，太平紳士)、郭英蘭女士、林聰輝先生及林禹芳女士；本公司非執行董事為謝梅女士；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。