

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。



董事會會議召開日期

大悅城地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2025年3月27日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
大悅城地產有限公司
董事長
姚長林

中國，2025年3月13日

於本公告日期，董事會成員包括董事長兼執行董事姚長林先生；非執行董事陳朗先生、張鴻飛先生、董保芸女士、張明睿先生及吳立鵬先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及陳帆城先生。