

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。



C C Land Holdings Limited **中渝置地控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.ccland.com.hk

(股份代號：1224)

董事會召開日期

中渝置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2012年3月28日（星期三）於香港灣仔港灣道26號華潤大廈33樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止年度的全年業績公告，以及考慮建議派發末期股息。

承董事會命
副主席兼董事總經理
林孝文

香港，2012年3月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、曾維才先生、林曉露先生、梁振昌先生、梁偉輝先生、潘浩怡女士及胡匡佐先生；非執行董事王溢輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。