

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



### 董事會會議日期

招商局置地有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一五年二月十三日星期五假座香港干諾道中168至200號信德中心招商局大廈17樓1701室舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績公佈刊發及建議派發末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命  
招商局置地有限公司  
主席  
賀建亞先生

香港，二零一五年二月二日

於本公佈日期，董事會由執行董事蘇樹輝博士、冼耀強先生、劉卓根先生及余志良先生；非執行董事賀建亞先生、吳振勤女士及劉寧女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。