

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分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，將於二零一五年八月十一日星期二假座香港干諾道中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刊發截至二零一五年六月三十日止六個月的中期業績公告及建議中期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

代表董事會
招商局置地有限公司
主席
賀建亞

香港，二零一五年七月三十日

於本公告日期，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。