

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，概不對因本公告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。



**招商局置地有限公司**  
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

**CHINA MERCHANTS LAND LIMITED**

**招商局置地有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

### **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，將於二零二零年三月二十七日舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績公告及建議派發末期股息(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  
許永軍

香港，二零二零年三月十七日

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生及劉寧女士；執行董事蘇樹輝博士、余志良先生及黃競源先生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。