

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，將於二零二三年八月二十三日舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月未經審核的中期業績及其發佈。

代表董事會  
招商局置地有限公司  
主席  
許永軍

香港，二零二三年八月七日

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生及李堯先生；執行董事蘇樹輝博士、黃競源先生及陳燕女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及葉文祺先生組成。