

香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



置富產業信託

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可的香港集體投資計劃)

(股份代號：778)



(An Affiliate of Cheung Kong Group)

由置富資產管理有限公司管理

董事會召開日期

置富資產管理有限公司（「**管理人**」）（作為置富產業信託之**管理人**）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，將於二零一二年一月三十日星期一舉行**管理人**之董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括通過及公佈置富產業信託截至二零一一年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮作出末期分派。

承董事會命
置富資產管理有限公司
(作為置富產業信託之**管理人**)
執行董事兼行政總裁
洪明發

香港，2012年1月13日

於本公佈日期，**管理人**董事包括非執行董事趙國雄先生（主席）、林惠璋先生、葉德銓先生及楊逸芝女士；執行董事洪明發先生及趙宇女士；獨立非執行董事林理明先生、孫潘秀美女士及藍鴻震先生；以及馬勵志先生（為葉德銓先生之替任董事）。