

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份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。



**恒盛地產**  
GLORIOUS PROPERTY

**Glorious Property Holdings Limited**

**恒盛地產控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 845)

### 董事會召開日期

恒盛地產控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一二年三月三十日（星期五）在香港舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的年度業績公告，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
恒盛地產控股有限公司  
公司秘書  
戴詠群

香港，二零一二年三月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為張志熔先生、丁向陽先生、程立雄先生、劉寧先生、夏景華先生、嚴志榮先生及于秀陽先生；本公司獨立非執行董事為嚴炳權先生、廖舜輝先生、沃瑞芳先生及韓平先生。