

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。



Hysan Development Company Limited

希慎興業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00014)

**董事會召開日期
及
更改股份過戶登記處地址**

董事會召開日期

希慎興業有限公司(「本公司」)謹此宣布本公司將於 2019 年 8 月 13 日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月的中期業績及其發布，以及考慮派發第一次中期股息。

更改股份過戶登記處地址

自 2019 年 7 月 11 日起，本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司(「股份過戶登記處」)的地址將由香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓更改為：

**香港皇后大道東 183 號
合和中心 54 樓**

股份過戶登記處所有電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
公司秘書
張嘉琪

香港，2019 年 6 月 28 日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮(主席)、卓百德**、范仁鶴**、劉遵義**、潘仲賢**、王靜瑛**、捷成漢* (楊子信為其替任董事)、利憲彬* (利蘊蓮為其替任董事)、利乾* 以及利子厚*。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站(www.hysan.com.hk)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。