

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**MIRAMAR GROUP**  
**美麗華酒店企業有限公司**  
**MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：71)

**董事會召開日期**

美麗華酒店企業有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司將於2019年8月15日（星期四）舉行董事局會議，藉以批准刊發本公司及其附屬公司截至2019年6月30日止六個月之中期業績公佈及考慮派發中期股息，以及其他事項。

承董事局命  
公司秘書  
黎浩文

香港，2019年7月25日

於本公告日期，(i)本公司之執行董事為：李家誠先生、鄧日燊先生、林高演博士、何厚鏘先生及劉王泉先生；(ii)本公司之非執行董事為：馮鈺斌博士、鄭家安先生及歐肇基先生；(iii)本公司之獨立非執行董事為：冼為堅博士、胡經昌先生、鍾瑞明博士、楊秉樑先生及梁祥彪先生。