

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布之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何  
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。



## CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

### 華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

### 董事會召開日期

Chinese Estates Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公布，董事會將於二零二五年二月二十八日 (星期五) 舉行會議，以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績公布及考慮建議派發末期股息 (如有)。

承董事會命  
公司秘書  
麥嘉儀

香港，二零二五年二月十八日

於本公布日期，董事會由執行董事陳凱韻女士及陳諾韻女士，非執行董事劉鳴煒先生及劉玉慧女士，以及獨立非執行董事陳國偉先生、梁潤輝先生及馬時俊先生組成。

網址：<https://www.chineseestates.com>