

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，並明確表示概不就因本公告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。



兆邦基地產

Zhaobangji Properties

Zhaobangji Properties Holdings Limited

兆邦基地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

董事會會議日期

兆邦基地產控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，訂於2019年11月29日(星期五)於香港舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2019年9月30日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

兆邦基地產控股有限公司

主席兼執行董事

許楚家

香港，二零一九年十一月十二日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事許楚家先生、蔡振輝先生、李仁生先生、司徒建強先生、鄔漢育先生、許琳先生及趙怡勇先生；兩名非執行董事詹美清女士及李焯芬教授，G.B.S.，S.B.S.，J.P.；及五名獨立非執行董事許展堂先生、馬逢國先生，S.B.S.，J.P.、王俊文先生、叶龍蜚先生及張國良先生。