

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**恒隆地產有限公司**  
**HANG LUNG PROPERTIES LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00101)

### 董事會召開日期

恒隆地產有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零一五年一月二十六日（星期一）於其註冊辦事處舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准截至二零一四年十二月三十一日止年度全年業績之公佈，以及考慮派發末期股息。

承董事局命  
公司秘書  
蔡碧林

香港，二零一五年一月六日

於本公佈日期，本公司之董事局包括以下董事：

執行董事：陳啟宗先生、陳南祿先生及何孝昌先生

非執行董事：陳嘉正博士

獨立非執行董事：殷尚賢先生、夏佳理先生、鄭漢鈞博士、陳樂怡女士、廖柏偉教授、何潮輝先生及袁偉良先生