

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# SHIMAO 世茂房地產

SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED

世茂房地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

## 董事會會議召開日期

世茂房地產控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2019年3月26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2018年12月31日止年度經審核之年度業績，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命

世茂房地產控股有限公司

公司秘書

林綺薇

香港，2019年3月14日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事許榮茂先生（主席）、許世壇先生（副主席及總裁）及湯沸女士；一位非執行董事劉賽飛先生；以及三位獨立非執行董事簡麗娟女士、呂紅兵先生及林清錦先生。