

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份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。



禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

澄清公告

茲提述中文版之禹洲地產有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月二十二日之重選董事發行股份的一般授權購回股份的一般授權及股東週年大會通告通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有界定者外，本公告採用之詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，通函中文版第12頁「股東週年大會通告」項下及股東週年大會通告中文版第1頁項下應為：

茲通告禹洲地產股份有限公司(「本公司」)謹訂於2014年5月26日(星期一)上午10時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心三十八樓董事廳舉行股東週年大會。

董事會注意到上述疏忽乃排字上出現無心之失。董事會確認上述澄清並不影響英文版或通函及股東週年大會通告所載的其他資料。

承董事會命
禹洲地產股份有限公司
主席
林龍安

香港，二零一四年四月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生(主席)、郭英蘭女士、林龍智先生及林聰輝先生；及本公司獨立非執行董事為辜建德先生、林廣兆先生及黃循強先生。