

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TIMES PROPERTY HOLDINGS LIMITED

時代地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1233)

有關即將召開的股東特別大會 的最新消息

茲提述時代地產控股有限公司(「本公司」)於二零一七年九月十五日刊發有關建議更改公司名稱的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

誠如通函及股東特別大會通告所載，本公司的新英文名稱及新雙重外文名稱已予提呈，以供股東計劃於二零一七年十月十日(星期二)上午十時正假座香港中環康樂廣場8號交易廣場二期47樓4706-4707室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上批准。

董事會謹此宣佈，由於董事會正考慮建議另一本公司雙重外文名稱供股東考慮，故股東特別大會主席將於股東特別大會上建議休會直至本公司另行通知，且不會提呈股東特別大會通告載列的特別決議案供股東考慮，惟須待與會股東同意後方可作實。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以通知股東任何進一步最新消息。

承董事會命
時代地產控股有限公司
主席
岑釗雄

香港，二零一七年十月九日

於本公告日期，本公司執行董事為岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛霽旻先生；以及本公司獨立非執行董事為靳慶軍先生、孫惠女士及黃偉文先生。