

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，並明確表示概不就因本公佈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。



## Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

### 金地商置集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：535)

#### 董事會會議通告

金地商置集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2024年3月12日（星期二）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及建議之末期股息（如有）。

承董事會命  
金地商置集團有限公司  
主席兼執行董事  
黃俊燦

香港，2024年2月29日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事凌克先生、黃俊燦先生、徐家俊先生及韋傳軍先生；兩名非執行董事 Loh Lian Huat 先生及張斐賢女士，以及三名獨立非執行董事許照中先生、蔣尚義先生及夏新平先生。

\* 僅供識別