

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# Poly Property Group Co., Limited

## 保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00119)

### 董事會會議召開日期

保利置業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈於二零二四年三月二十一日（星期四）在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
保利置業集團有限公司  
公司秘書  
黃卓謙

香港，二零二四年三月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為萬宇清先生及叶黎聞先生；本公司非執行董事為陳育文先生；及本公司獨立非執行董事為葉振忠先生、馮志堅先生、梁秀芬小姐及黃家倫先生。