

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，並明確表示概不就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。



Zhaobangji Properties Holdings Limited

兆邦基地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

董事會會議日期

兆邦基地產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一九年六月二十五日(星期二)召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度的全年業績及刊發有關業績公告以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
兆邦基地產控股有限公司
主席兼執行董事
許楚家

香港，二零一九年六月十三日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事許楚家先生、鄔漢育先生、蔡振輝先生、李仁生先生及趙怡勇先生；兩名非執行董事詹美清女士及李焯芬教授，G.B.S., S.B.S., J.P.；及六名獨立非執行董事鄭耀棠先生，G.B.M., G.B.S., J.P.、許展堂先生、司徒建強先生、王俊文先生、叶龍蜚先生及張國良先生。