

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED**

**當代置業（中國）有限公司**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

**（股份代號：1107）**

### **董事會會議召開日期**

當代置業（中國）有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲宣佈謹定於2019年3月11日（星期一）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及通過本集團截至2018年12月31日止年度之全年業績及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
當代置業（中國）有限公司  
總裁兼執行董事  
張鵬

香港，2019年2月27日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張雷先生、張鵬先生及陳音先生；非執行董事范慶國先生、陳志偉先生及陳安華先生；及獨立非執行董事秦佑國先生、崔健先生、許俊浩先生及鍾彬先生。