

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商局置地有限公司
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

招商局置地有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

董事會會議日期

招商局置地有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二六年三月十二日舉行董事會會議，藉以考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績公告及建議派發末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
朱文凱

香港，二零二六年二月二十七日

於本公告日期，董事會由非執行董事朱文凱先生、余志良先生及李堯先生；執行董事蘇樹輝博士、黃競源先生及陳燕女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及葉文祺先生組成。