

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國恒大集團**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

### **董事會會議召開日期**

中國恒大集團(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈將於2018年3月26日(星期一)於香港灣仔告士打道38號中國恒大中心23樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度的全年業績公告以供刊發之用。

承董事局命  
中國恒大集團  
公司秘書  
方家俊

香港，2018年3月13日

於本公告日期，董事局由九名成員組成，分別為執行董事許家印先生、夏海鈞先生、何妙玲女士、史俊平先生、潘大榮先生及黃賢貴先生；以及獨立非執行董事周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。