

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Evergrande Real Estate Group Limited**

**恒大地產集團有限公司**

(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

恒大地產集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈將於2015年3月30日(星期一)於香港金鐘道88號太古廣場一期1501-07室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度的全年業績公告以供刊發之用，以及考慮派付末期股息。

承董事會命  
恒大地產集團有限公司  
公司秘書  
方家俊

香港，2015年3月18日

於本公告日期，執行董事為許家印先生、夏海鈞先生、何妙玲女士、謝惠華先生、徐文先生及黃賢貴先生；以及獨立非執行董事為周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。