

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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：688)

董事局會議召開日期

中國海外發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公佈將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事局會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼執行董事
顏建國

香港，二零二六年三月十日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司執行董事；庄勇先生（副主席）及馬堯先生為本公司非執行董事；而李民斌先生、陳家強教授及陳清霞博士為本公司獨立非執行董事。