

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。



# 華潤置地有限公司

## China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1109)

### 董事會會議召開日期

華潤置地有限公司(「本公司」)謹此公佈，本公司訂於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議，旨在(其中包括)考慮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年度之全年業績及其發佈，及考慮建議宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
華潤置地有限公司  
公司秘書  
魏偉峰

香港，二零二六年二月四日

於本公告日期，本公司執行董事為李欣先生、張大為先生、徐榮先生、郝忠明先生、趙偉先生及陳偉先生；本公司非執行董事為黃挺先生、魏成林先生及王宇航先生；以及本公司獨立非執行董事為鐘偉先生、孫哲先生、陳帆先生、梁國權先生及秦虹女士。