

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之任何損失承擔任何責任。



**POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.**

**保利物業發展股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

### 董事會會議召開日期

保利物業發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月二十五日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審計全年業績及其刊發，以及考慮派付年度股息的建議(如有)，及處理其他事項。

承董事會命  
保利物業發展股份有限公司  
董事長兼非執行董事  
黃海

中國廣州，2020年3月3日

於本公告日期，本公司的非執行董事為黃海先生及胡在新先生；執行董事為黎家河先生及吳蘭玉女士；及獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及王鵬先生。