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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED

上海証大房地產有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（ 股份代號：755）

董事會會議日期

上海証大房地產有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零壹零年八月十九日(星期四)舉行，藉以批准發佈本公司截至二零壹零年六月三十日止六個月未經審計損益之公告。

承董事會命

上海証大房地產有限公司

馬成樑

主席

* 僅供識別

香港，二零壹零年八月九日

於本公佈日期，本公司之執行董事爲馬成樑先生、王輔捷先生、戴志康先生、朱南松先生、方斌先生、湯健先生、吳洋先生及周燕女士。本公司之非執行董事爲王哲先生、張華先生及柳志偉先生。本公司之獨立非執行董事爲盧敏霖先生、賴焯藩先生及謝曉東博士。