

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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，董事會會議將於二零一九年三月二十八日(星期四)舉行，藉以批准公佈本公司截至二零一八年十二月三十一日年度止的全年業績。

承董事會命  
上海証大房地產有限公司  
主席  
邱海斌先生

香港，二零一九年三月十八日

於本公佈日期，執行董事為邱海斌先生、秦仁忠先生、張華綱先生及湯健先生。非執行董事為王崢女士、龔平先生及江征雁女士。獨立非執行董事為周裕農先生、徐長生博士、吳文拱先生、侯思明先生及狄瑞鵬博士。

\* 僅供識別