

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，本公司訂於二零二三年八月二十九日(星期二)舉行董事(「董事」)會(「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二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公告及其發佈，及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
華潤置地有限公司  
公司秘書  
蘇堯鋒

香港，二零二三年八月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李欣先生、吳秉琪先生、張大為先生、謝驥先生及郭世清先生；非執行董事劉曉勇先生、竇健先生及程紅女士；及獨立非執行董事鐘偉先生、孫哲先生、陳帆先生、梁國權先生及秦虹女士。