

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份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。



**CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED**

**中海物業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2669)

(1) 董事會會議召開日期

(2) 變更呈列貨幣

### 董事會會議召開日期

中海物業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二四年三月二十六日（星期二）舉行董事會會議，藉以批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績公告之刊發及考慮派發末期股息（如有），以及其他事項。

### 變更呈列貨幣

本公司董事會謹此公佈，本集團已於其綜合財務報表採納人民幣（「人民幣」）為其呈列貨幣（「變更呈列貨幣」）。

本集團的綜合財務報表一直以港元（「港元」）呈列。考慮到本集團大部分交易均以人民幣計值及結算，變更呈列貨幣可減少人民幣兌港元匯率波動對本集團綜合財務報表的影響，變更呈列貨幣能讓本公司股東及潛在投資者更清晰地了解本集團之財務表現。董事會認為人民幣更適合作為本集團綜合財務報表的呈列貨幣。

本集團首份以人民幣作為其呈列貨幣之綜合財務報表將是本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之綜合財務報表（「二零二三年財務報表」）。變更呈列貨幣將追溯調整。於二零二三年財務報表內的二零二二年比較數字將以人民幣重列。預期變更呈列貨幣及將比較數字由港元重列為人民幣不會對本集團之綜合財務報表造成重大影響。

承董事會命  
中海物業集團有限公司  
主席兼執行董事  
張貴清

香港，二零二四年三月一日

於本公告日期，董事會包括九名董事，四名為執行董事，即張貴清先生（主席）、肖俊強先生（行政總裁）、龐金營先生（副總裁）及甘沃輝先生（財務總監）；兩名為非執行董事，即馬福軍先生及郭磊先生；以及三名為獨立非執行董事，即容永祺先生、蘇錦樑先生及林雲峯先生。