

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。



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED
粵海置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00124)

董事會會議召開日期

粵海置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於 2026 年 4 月 28 日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮並批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2026 年 3 月 31 日止三個月之未經審核財務資料的公告。

承董事會命
粵海置地控股有限公司
公司秘書
麥麗紅

香港，2026 年 4 月 15 日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事鍾育彬先生及王健先生；兩名非執行董事溫引珩先生及張曉莉女士；及三名獨立非執行董事方和先生、李君豪先生及梁聯昌先生組成。