

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)

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，本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，藉以批准本公司及其附屬公司截至二零二五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。

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，二零二六年三月二日

於本公告日期，董事會包括八名董事，三名為執行董事，即張貴清先生(主席)、肖俊強先生(行政總裁)及甘沃輝先生(財務總監)；兩名為非執行董事，即郭磊先生及吳溢穎女士；以及三名為獨立非執行董事，即容永祺先生、林雲峯先生及蔡榮星先生。