

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。



**華廈置業有限公司**  
WAH HA REALTY COMPANY LIMITED

**華廈置業有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股票代號：278)

### **董事會會議通知**

華廈置業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一五年六月二十九日星期一上午十時三十分，假座香港灣仔皇后大道東四十三至五十九號東美中心二五零零室召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及通過截至二零一五年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之年度業績及建議宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
公司秘書  
**朱永民**  
謹啟

香港，二零一五年六月十二日

於本公告日，董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，何約翰先生及伍國棟先生等兩名非執行董事，以及林漢強先生、陳煥江先生及歐陽長恩先生等三名獨立非執行董事組成。