

香港證券及期貨事務監察委員會、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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 領匯房地產投資信託基金

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之集體投資計劃)

(股份代號：823)

### 董事會會議日期

領匯管理有限公司(「**管理人**」)(作為領匯房地產投資信託基金(「**領匯**」)之**管理人**)之**董事會**(「**董事會**」)宣布，**管理人**之**董事會**會議將於2015年6月10日(星期三)舉行，藉以考慮(其中包括)領匯截至2015年3月31日止財政年度之末期業績公布及(如適用)派發末期分派。

承董事會命  
領匯管理有限公司  
(作為領匯房地產投資信託基金之**管理人**)  
公司秘書  
陳明德

香港，2015年5月20日

於本公布日期，**管理人**之**董事會**成員如下：

主席 (亦為獨立非執行董事)  
蘇兆明

執行董事  
王國龍 (行政總裁)  
張利民 (首席財務總監)

非執行董事  
紀達夫

獨立非執行董事  
陳則杖  
周永健  
陳秀梅  
謝伯榮  
謝秀玲  
韋達維  
王于漸  
Elaine Carole YOUNG