

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告之內容概不負責，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告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。



## 領展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

領展資產管理有限公司（「**管理人**」）（作為領展房地產投資信託基金（「**領展**」）之**管理人**）之董事會（「**董事會**」）宣佈，**管理人**之董事會會議將於2019年6月3日（星期一）舉行，藉以考慮（其中包括）領展截至2019年3月31日止財政年度之末期業績公告及（如適用）派發末期分派。

承董事會命  
領展資產管理有限公司  
（作為領展房地產投資信託基金之**管理人**）  
公司秘書  
陳明德

香港，2019年5月15日

於本公告日期，**管理人**之董事會成員如下：

主席（亦為獨立非執行董事）

聶雅倫

執行董事

王國龍（行政總裁）

張利民（首席營運總監）

非執行董事

紀達夫

獨立非執行董事

蒲敬思

陳耀昌

裴布雷

陳寶莉

陳秀梅

謝伯榮

謝秀玲

Elaine Carole YOUNG