

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。



(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

## 董事會召開日期

越秀地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二〇二四年八月二十八日(星期三)舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二〇二四年六月三十日止六個月中期業績，以及考慮派發中期股息。

承董事會命  
越秀地產股份有限公司  
余達峯  
公司秘書

香港，二〇二四年八月十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠(董事長)、朱輝松、賀玉平、陳靜及劉艷

非執行董事： 張貽兵

獨立非執行董事： 余立發、李家麟、劉漢銓及張建生