

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED**  
**上海証大房地產有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：755)

**董事會會議日期**

上海証大房地產有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年八月二十七日(星期二)舉行，藉以批准發佈本公司及附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月未經審核中期業績公告。

承董事會命  
上海証大房地產有限公司  
主席  
黃裕輝先生

香港，二零二四年八月十五日

於本公告日期，執行董事為黃裕輝先生、王樂天先生、李珍女士及龍天宇先生。非執行董事為王崢女士、鄒洋先生及郭浩淼先生。獨立非執行董事為關浣非博士、曹海良先生、林芯竹博士及王禹洲先生。

\* 僅供識別