

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



中國奧園地產集團股份有限公司

China Aoyuan Property Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

董事會召開日期

中國奧園地產集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零零九年四月十五日（星期三）下午二時正於香港皇后大道中99號中環中心51樓5105室舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的業績報告，及派發末期股息（如有），以及處理其他事項。

董事會代表
中國奧園地產集團股份有限公司
主席兼行政總裁
郭梓文

香港，二零零九年四月一日

於本公佈日期，董事會包括(1)執行董事郭梓文先生、武捷思先生、郭梓寧先生（郭梓寧先生亦是何建兵先生之替補董事）、鄭健軍先生及胡大為先生；(2)非執行董事保爾·渥蘭斯基先生、梁秉聰先生（梁秉聰先生亦是保爾·渥蘭斯基先生之替補董事）及何建兵先生；(3)獨立非執行董事宋獻中先生、馬桂園先生及徐景輝先生。