



Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：272)

董事會召開日期

瑞安房地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於2008年8月22日(星期五)下午3時正在香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心34樓會議室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2008年6月30日止的六個月的中期業績，以及派發中期股息(如有)。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，2008年8月11日

於本公佈日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生(主席兼行政總裁)及夏達臣先生；本公司的非執行董事為梁振英議員；本公司的獨立非執行董事為龐約翰爵士、鄭維健博士、馮國綸博士、白國禮教授、麥卡錫·羅傑博士及邵大衛先生。

* 僅供識別