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

Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)
(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，本公司將於二零一三年八月二十七日（星期二）上午十時三十分在香港灣仔港灣道 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，其中包括批准公佈本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止的六個月的中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
行政總裁
李進港

香港，二零一三年八月七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席)、李進港先生(行政總裁)及尹焰強先生；本公司之非執行董事為黃月良先生；以及本公司之獨立非執行董事為龐約翰爵士、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*