

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)

於二零一四年十月二十四日召開
之股東特別大會之紀錄日期

茲提述瑞安房地產有限公司(「本公司」)日期為二零一四年九月三十日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告，股東特別大會將於二零一四年十月二十四日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳I召開。於二零一四年十月二十二日(即紀錄日期)名列於本公司股東名冊上之股東將有資格出席股東特別大會並於會上投票。

謹此提醒本公司股東，為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一四年十月二十一日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
公司秘書
黃金綸

香港，二零一四年九月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席)、尹焯強先生及黃勤道先生；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·羅傑傑博士及邵大衛先生。

* 僅供識別