

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## WANG ON PROPERTIES LIMITED

### 宏安地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1243)

### 董事會會議通告

Wang On Properties Limited 宏安地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年六月八日(星期三)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度的年度業績。

承董事會命

WANG ON PROPERTIES LIMITED

宏安地產有限公司

公司秘書

黃靜嫻

香港，二零一六年五月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事黃耀雄先生及鄧灝康先生；本公司非執行董事陳振康先生；以及本公司獨立非執行董事李永森先生、宋梓華先生及梁家棟博士測量師。