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

WING TAI PROPERTIES LIMITED
永泰地產有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 369)

董事會會議召開日期

永泰地產有限公司（「本公司」）宣佈，本公司將於二零二一年三月二十五日（星期四）舉行董事會會議。該會議的目的包括批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績的公告及其發佈，及考慮派發末期股息之建議（如適用）。

永泰地產有限公司
公司秘書兼集團法律顧問
鍾少華
代行

香港，二零二一年三月十一日

於本公告發表日期，本公司之董事如下：

執行董事：

鄭維志、鄭維新、鄭文彪、周偉偉及吳家煒

非執行董事：

郭炳聯（郭顯澧為其替任董事）、康百祥、吳德偉及陳周薇薇

獨立非執行董事：

馬世民、楊傑聖、鮑文、鄭海泉及林健鋒

永泰亞洲