

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，概不就因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。



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」）謹此公佈，本公司將於二零一八年二月十三日（星期二）舉行董事會會議（「董事會會議」），以考慮及批准（其中包括）向本公司之股東派發特別股息（「特別股息」）。

本公司將於董事會會議後刊發進一步公佈以提供特別股息及暫停辦理股份過戶登記的進一步詳情。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務必審慎行事。

承董事會命
WANG ON PROPERTIES LIMITED
宏安地產有限公司
主席
陳振康

香港，二零一八年二月一日

於本通告日期，董事會成員包括兩位本公司執行董事，為黃耀雄先生及鄧灝康先生；一位本公司非執行董事，為陳振康先生；以及三位本公司獨立非執行董事，為李永森先生、宋梓華先生及梁家棟博士測量師。