

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

vanke

萬科海外投資控股有限公司

VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01036)

董事會會議通告

萬科海外投資控股有限公司(「本公司」)將於二零二零年三月十三日(星期五)在香港舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止全年業績公告及其刊發及建議宣派末期股息(如有)。

承董事會命
萬科海外投資控股有限公司
執行董事兼首席執行官
闕東武

香港，二零二零年二月二十八日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

張旭先生(主席)、闕東武女士(首席執行官)、李凱彥先生、Lin Lily女士

非執行董事：

陳志裕先生

獨立非執行董事：

陳維曦先生、羅芷妍女士、張安志先生