

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** 万科  
萬科置業(海外)有限公司  
**Vanke Property (Overseas) 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**

萬科置業(海外)有限公司(「本公司」)將於二零一六年八月九日(星期二)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二零一六年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈及其刊發及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
萬科置業(海外)有限公司  
執行董事  
闕東武

香港，二零一六年七月二十六日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

張旭先生、闕東武女士

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、岑信江先生