

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之任何損失承擔任何責任。



**SRE GROUP LIMITED**  
**上置集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

**董事會召開日期**

上置集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零一二年三月二十七日（星期二）下午三時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓25樓2501室舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息的建議（如有）。

承董事會命  
上置集團有限公司  
主席  
施建

香港，二零一二年三月十二日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事，即施建先生、李耀民先生、虞海生先生、蔣旭東先生、時品仁先生、張宏飛先生及施力舟先生；兩名非執行董事，即張永銳先生及金炳榮先生；及四名獨立非執行董事，即姜燮富先生、葉怡福先生、卓福民先生及袁普先生。

\* 僅供識別