

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。



中國奧園地產集團股份有限公司

China Aoyuan Property Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

更改董事會會議召開日期

茲提述中國奧園地產集團股份有限公司（「本公司」）於二零零九年四月一日刊發的公告，其中通知本公司董事會（「董事會」）謹定於二零零九年四月十五日（星期三）下午二時正舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零八年十二月三十一日止年度的年終業績公告，及考慮派發股息（如有）。

董事會宣佈，由於本公司核數師需要更多時間審閱及確定本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，為批准本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度的年終業績及考慮派發股息（如有）而召開的董事會會議的召開日期將推遲到二零零九年四月二十四日下午二時正。

董事會代表
中國奧園地產集團股份有限公司
主席兼行政總裁
郭梓文

香港，二零零九年四月十四日

於本公告日期，董事會包括(1)執行董事郭梓文先生、武捷思先生、郭梓寧先生（郭梓寧先生亦是何建兵先生之替補董事）、鄭健軍先生及胡大為先生；(2)非執行董事保爾·渥蘭斯基先生、梁秉聰先生（梁秉聰先生亦是保爾·渥蘭斯基先生之替補董事）及何建兵先生；(3)獨立非執行董事宋獻中先生、馬桂園先生及徐景輝先生。