

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MIRAMAR GROUP
美麗華集團

美麗華酒店企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：71)

董事會召開日期

美麗華酒店企業有限公司（「本公司」）董事會宣佈，本公司將於二零一二年三月二十日（星期二）在香港中環金融街八號國際金融中心二期七十六樓舉行董事會會議，以於會上通過議案，其中包括批准刊發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之全年業績，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命
集團秘書
朱國新

香港，二零一二年二月二十八日

於本公佈日期，(i)執行董事為：李兆基博士、李家誠先生、鄧日燊先生、林高演先生、何厚鏘先生及劉壬泉先生；(ii)非執行董事為：馮鈺斌博士、鄭家安先生、吳偉星先生、楊秉樑先生、梁祥彪先生及歐肇基先生；(iii)獨立非執行董事為：冼為堅博士、胡經昌先生及鍾瑞明博士。