

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## PREMIUM LAND LIMITED

### 上海策略置地有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

### 董事會召開日期

上海策略置地有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零零九年七月二十三日(星期四)上午十一時正於香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈34樓3411室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之年度業績及建議末期股息(如有)。

承董事會命  
上海策略置地有限公司  
執行董事  
何志豪

香港，二零零九年七月十三日

於本公布日期，本公司之執行董事為何志豪先生；本公司之非執行董事為馬國雄先生及鄒小岳先生；及本公司之獨立非執行董事為黃海權先生、陳志遠先生及孔慶文先生。

\* 僅供識別