



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」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年十二月二十三日(星期二)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二零零八年九月三十日止六個月未經審核之中期業績及建議中期股息(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，二零零八年十二月九日

於本公告日期，本公司董事會包括六位董事，其中一名執行董事為何志豪先生；兩名非執行董事：馬國雄先生及鄒小岳先生，及三名獨立非執行董事：黃海權先生、陳志遠先生及曾廣釗先生。

* 僅供識別