



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七月二十八日(星期一)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，二零零八年七月十四日

於本公佈日期，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、陳志遠先生及曾廣釗先生。

* 僅供識別