



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)

董事會會議通告

上海策略置地有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈,本公司之董事會將於二零零七年七月十八日下午三時舉行,以批准(其中包括)本公司及其附屬公司之末期業績及建議截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息(如有)。

承董事會命
上海策略置地有限公司
董事
馬國雄

香港,二零零七年七月六日

於本公佈日期,董事會成員包括馬國雄先生及何志豪先生(執行董事);黃海權先生、龐海歐先生、左廣先生、陳志遠先生及鄒小岳先生(獨立非執行董事)。

* 僅供識別