



**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」)謹此宣佈，本公司將於二零零七年十二月十九日(星期三)下午二時三十分舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命  
上海策略置地有限公司  
執行董事  
馬國雄

香港，二零零七年十二月七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為馬國雄先生及何志豪先生；本公司之非執行董事為鄒小岳先生；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。

\* 謹供識別