



五礦建設有限公司*

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

董事會會議日期

五礦建設有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，本公司將於二零零八年四月一日(星期二)上午十時正舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績。

承董事會命
董事總經理
何劍波

香港，二零零八年三月十四日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席及非執行董事周中樞先生、執行董事錢文超先生、何劍波先生、閻西川先生、尹亮先生及何小麗女士及獨立非執行董事林濬先生、馬紹援先生及譚惠珠女士。

* 僅供識別