CITIC 1616 HOLDINGS LIMITED
中信1616集團有限公司

（在香港註冊成立的有限公司）
（股份代號：1883）

董事會召開日期

茲通告中信1616集團有限公司(「本公司」）將於二零零八年三月十一日（星期二）下午二時正在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以考慮及審批（其中包括）截至二零零七年十二月三十一日止年度業績及建議派發末期股息（如有）。

中信1616集團有限公司
曹敏慧
公司秘書
謹啓

香港，二零零八年二月二十八日

於本公告日期的本公司董事包括執行董事石萃鳴（主席）、辛悅江、阮紀堂及陳天衛；非執行董事李松興及郭文亮；以及獨立非執行董事楊賢足、劉立清及鄺志強。