

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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: 01883)

### 召開董事會的日期

茲通告中信1616集團有限公司(「本公司」)將於二零零九年三月十八日(星期三)上午十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)截至二零零八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，二零零九年三月六日

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；非執行董事郭文亮及陳翠嫦；以及獨立非執行董事楊賢足、劉立清及鄭志強。