



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。