



# 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)

### 董事會召開日期

茲通告中信1616集團有限公司(「本公司」)將於二零零八年七月三十一日(星期四)上午十時正在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以審批(其中包括)截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績及宣派中期股息(如有)。

中信1616集團有限公司  
曹敏慧  
公司秘書  
謹啟

香港，二零零八年七月二十一日

於本公告日期，本公司的董事包括：執行董事：石萃鳴(主席)、辛悅江、阮紀堂及陳天衛；非執行董事：周志賢及郭文亮；以及獨立非執行董事：楊賢足、劉立清及鄺志強。