



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)

(股票代號: 1883)

董事會召開日期

茲通告中信 1616 集團有限公司(「本公司」)將於二零零七年八月二日(星期四)下午二時三十分在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以審批(其中包括)截至二零零七年六月三十日止六個月的中期業績及宣派中期股息。

中信 1616 集團有限公司

公司秘書

曹敏慧

香港，二零零七年七月二十三日

於本公告發出日期，本公司在任董事如下：

執行董事：石萃鳴（主席）、阮紀堂、李斌及陳天衛；

非執行董事：李松興及郭文亮；及

獨立非執行董事：楊賢足、劉立清及鄭志強。