

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:2868)

董事會召開日期

首創置業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,本公司將於二零零八年三月七日(星期五)假座中國北京市西城區廣寧伯街 2 號金澤大厦 15 層舉行董事會會議,以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈,以及考慮建議派付末期股息,如適用。

承董事會命 首創置業股份有限公司 公司秘書 劉錦儀

香港,二零零八年二月二十六日

於本公佈刊發日期,董事會成員包括劉曉光先生(董事長)、執行董事唐軍先生及何光先生, 非執行董事馮春勤先生、王正斌先生、朱敏女士及麥建裕先生,及獨立非執行董事鄺啓成 先生、柯建民先生、俞興保先生及李兆杰先生。