

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:2868)

董事會會議通告

首創置業股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈,本公司之董事會會議將於二零零七年八月十七日舉行,藉以審議和批准本集團截至二零零七年六月三十日止六個月未經審計的中期業績。

承董事會命 首創置業股份有限公司 董事長 劉曉光

北京,二零零八年八月七日

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。