



華潤創業有限公司
China Resources Enterprise, Limited
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：291)

董事會會議日期

茲通告華潤創業有限公司（「本公司」）將於二零零七年七月十七日（星期二）下午四時正於香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈三十九樓舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 考慮及通過（如適用）宣派本公司在二零零七年四月十九日公佈所提及之特別股息；
2. 考慮及通過（如適用）就宣派上述特別股息事宜暫停辦理股份過戶登記手續；及
3. 其他事務。

華潤創業有限公司
公司秘書
李業華 謹啓

香港，二零零七年七月五日

於本日期，本公司的執行董事為宋林先生（主席）、陳樹林先生（董事總經理）、姜智宏先生（副董事總經理）、王群先生（副董事總經理）、劉百成先生（副董事總經理）及鄭文謙先生（副董事總經理）；非執行董事為喬世波先生、閻飈先生、蔣偉先生、王帥廷先生及謝勝喜先生；獨立非執行董事則為陳普芬博士、黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智先生、陳智思議員及蕭炯柱先生。