



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)

董事會召開日期

茲通告華潤創業有限公司(「本公司」)將於二零零八年三月三十一日(星期一)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，以(其中包括)考慮及通過(如適用)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，以及考慮及通過(如適用)宣派末期股息。

華潤創業有限公司

公司秘書

李業華

謹啟

香港，二零零八年三月十七日

於本公告日期，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)、王群先生(副董事總經理)、劉百成先生(副董事總經理)及鄺文謙先生(副董事總經理)；非執行董事為閻飈先生、蔣偉先生、王帥廷先生、李福祚先生及杜文民先生；獨立非執行董事則為陳普芬博士、黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思議員及蕭炯柱先生。