



CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

中國海澱集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:256)

董事會召開日期

中國海澱集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零七年八月三十一日（星期五）上午十時三十分假座香港中環金融街8號國際金融中心二期27樓2701至2705及2715至2716室舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命
中國海澱集團有限公司
財務總監兼公司秘書
方志華

香港，二零零七年八月十七日

於本聲明日期，本公司董事會成員包括執行董事韓國龍先生、王少蘭先生、商建光先生、石濤先生及林代文先生，非執行董事薛黎曦女士以及獨立非執行董事馮子華先生、鄺俊偉博士及李強先生。