

香港聯合交易所有限公司及香港交易及結算所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SRE GROUP LIMITED

上置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

董事會召開日期

上置集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，本公司將於二零零八年四月二十日(星期一)下午三時假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓25樓2501室舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息的建議(如有)。

承董事會命
上置集團有限公司
主席
施建

香港，二零零九年四月六日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成，其中五名為執行董事，即施建先生、李耀民先生、虞海生先生、蔣旭東先生及李偉民先生；其中兩名為非執行董事，即張永銳先生及金炳榮先生；及其中三名為獨立非執行董事，即楊國榮先生、姜燮富先生及葉怡福先生。

* 僅供識別