



海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：51)

董事會召開日期

海港企業有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司之董事會會議將於二〇〇八年三月十一日（星期二）舉行，藉以（其中包括）批准發放本公司截至二〇〇七年十二月三十一日止年度的末期業績公告，以及考慮派發一項末期股息。

海港企業有限公司
公司秘書
陳永生
代行

香港 二〇〇八年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會的成員為李唯仁先生、吳梓源先生和黃錦雄先生，以及三位獨立非執行董事施道敦先生、史習平先生和陳文裘先生。