



華潤勵致有限公司

China Resources Logic Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1193)

董事會會議日期

茲通告華潤勵致有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）會議將於二零零七年八月二十三日（星期四）上午十一時正在香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 40 樓 4003-06 室舉行，旨在（其中包括）宣佈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的中期業績及宣派中期股息（如有）。

華潤勵致有限公司
主席
朱金坤
謹啟

香港，二零零七年至八月十三日

於本公告日期，本公司董事如下：-

執行董事 : 朱金坤先生、王國平先生、王添根先生及陳正宇先生

非執行董事 : 蔣偉先生、劉燕杰先生及李福祚先生

獨立非執行董事 : 黃得勝先生、陸志昌先生、高秉強先生及楊崇和先生