



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)

董事會召開日期

茲通告華潤勵致有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）會議將於二零零八年八月二十五日（星期一）上午十時正在香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 4006 室舉行，旨在（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及宣派中期股息（如有）。

華潤勵致有限公司
周龍山
主席
謹啟

香港，二零零八年至八月十三日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事周龍山先生及王添根先生；非執行董事蔣偉先生、李福祚先生及杜文民先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、陸志昌先生及楊崇和博士。