



CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

董事會召開日期

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條的披露義務而作出。

中國創新投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零零八年四月九日（星期三）下午3時正假座香港英皇道338號華懋交易廣場二期2305-07室召開董事會會議，以審議批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度業績以作刊發之用及處理其他事項。

承董事會命
中國創新投資有限公司
執行董事兼行政總裁
向心

香港，二零零八年三月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生（行政總裁）、陳昌義先生及黃澤強先生；非執行董事為王慶餘先生（主席）及吳光曙先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恒先生。