



第一上海投資有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 227)

網址: <http://www.firstshanghai.com.hk>

董事會會議通知

第一上海投資有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零零八年四月十八日星期五在本公司註冊辦事處舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
主席
勞元一

日期：香港，二零零八年四月二日

於本公佈刊發日期，董事會現有之三位執行董事為勞元一先生、辛樹林先生及楊偉堅先生；一位非執行董事為郭琳廣太平紳士；而四位獨立非執行董事為吳家瑋教授、劉吉先生、俞啓鎬先生及周小鶴先生。