



CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LIMITED
中國奧園地產集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3883)

董事會會議通告

中國奧園地產集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,本公司之董事會會議將於二零零八年四月十五日(星期二)假座香港中環皇后大道中99號中環中心51樓5105室舉行,以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之年度業績及公佈,以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
中國奧園地產集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港,二零零八年四月二日

於本公佈日期,本公司的董事包括(1)執行董事郭梓文先生、郭梓寧先生和鄭健軍先生;(2)非執行董事保爾•渥蘭斯基先生和梁秉聰先生(梁秉聰先生亦是保爾•渥蘭斯基先生的替補董事);(3)獨立非執行董事宋獻中先生、馬桂園先生和徐景輝先生。