



SPGLAND
盛高置地

SPG LAND (HOLDINGS) LIMITED

盛高置地(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 337)

有關週年大會通告之澄清公佈

謹提述盛高置地(控股)有限公司(「本公司」)有關召開將於二零零八年五月二十三日舉行之股東週年大會(「週年大會」)之通告(「該通告」),該通告之日期為二零零八年四月二十八日。

本公司之董事會(「董事會」)謹此澄清,除該通告所載之議案外,一項有關派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息之議案,亦將於週年大會上提呈。故此,該通告所載之第四及第五項議案將在本公司股東於週年大會上對建議之股息進行表決後處理。

承董事會命
盛高置地(控股)有限公司
主席
王偉賢

香港,二零零八年五月八日

於本公佈日期,本公司之執行董事為王偉賢先生、謝世東先生、黎健先生、王煦菱女士及譚禮寧先生,而獨立非執行董事為張英潮先生、方和先生、蔣小明先生及關啟昌先生。