

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED

金榜集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00172)

董事會召開日期

金榜集團控股有限公司（「本公司」）宣佈，本公司董事會會議將於二零零九年七月六日（星期一）舉行，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
利俞璉
公司秘書

香港，二零零九年六月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王軍先生、黃如龍先生、丁仲強先生、藍寧先生、紀華士先生、謝小青先生及黃逸怡小姐；以及獨立非執行董事馬豪輝先生、銀紫荊星章太平紳士、Melvin Jitsumi Shiraki先生及鄭毓和先生。