



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)

董事會會議通告

金榜集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告本公司謹訂於二零零八年十二月十一日，召開本公司董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月未經審核之中期業績。

承董事會命
利俞璉
公司秘書

香港，二零零八年十二月一日

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。