



丹楓控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：271)

**董事會會議公告**

丹楓控股有限公司（「本公司」）謹此宣佈本公司將於二零零九年四月十七日（星期五）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道 25 號海港中心 901-903 室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
馮文元

香港，二零零九年三月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括戴小明先生（主席暨行政總裁）；干曉勁先生（副行政總裁）；梁乃洲先生（獨立非執行董事）；項兵先生（獨立非執行董事）及沈埃迪先生（獨立非執行董事）。