

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告之全部或任何部分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。



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九月十四日（星期一）上午十一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，籍以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月的中期業績及其發布，以及考慮派發中期股息。

承董事會命
公司秘書
馮文元

香港，二零零九年八月二十八日

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）。