

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，概不會就因本公佈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。



**21 Holdings Limited**

**21 控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

## 董事會會議日期

21 控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零零九年四月二十二日（星期三）舉行董事會會議，會議之目的包括考慮及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之業績。

承董事會命  
21 控股有限公司  
劉小梅  
公司秘書

香港，二零零九年四月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事夏其才先生、馬慧敏女士及吳啟民先生以及獨立非執行董事鄭毓和先生、崔志仁先生及梁秀芬女士。

\*僅供識別