



HERALD HOLDINGS LIMITED

興利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

董事會會議日期

興利集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零零八年七月十一日星期五下午三時三十分假香港金鐘道89號力寶中心第二期31樓3110室召開董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
興利集團有限公司
唐楊森
公司秘書

香港、二零零八年六月二十日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事 George Bloch 先生，張曾基博士，張桐森先生，Robert Dorfman 先生及唐楊森先生及獨立非執行董事鄧敬雄先生，李大壯先生及葉文俊先生。

*僅供識別