



# 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十二月十二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九月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
興利集團有限公司  
岑錦雄  
公司秘書

香港、二零零八年十一月二十四日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事張曾基博士，Robert Dorfman 先生，唐楊森先生，George Bloch 先生及張桐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