



合豐集團控股有限公司

HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2320)

董事會召開日期

合豐集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零零八年四月二十二日於香港新界荃灣沙咀道57號及大涌道30-38號荃運工業中心（第二期）22樓E、F及H座舉行董事會會議，以考慮及通過截至二零零七年十二月三十一日止的年度全年業績報告，考慮派發末期股息之建議、以及處理其他事項。

承董事會命
公司秘書
許婉莉

香港，二零零八年四月十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

許森國
許森平
許森泰
王榮波
許婉莉

獨立非執行董事：

廖國輝
池民生
黃珠亮