



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九月十九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，藉以(其中包括)考慮及通過截至二零零八年六月三十日止六個月未經審核之中期業績報告，以及考慮派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命
公司秘書
許婉莉

香港，二零零八年九月四日

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