*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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

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」)茲通告謹定於二零零九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，以考慮及通過截至二零零八年十二月三十一日止的年度全年業績報告以及處理其他事項。

承董事會命
*公司秘書*
**許婉莉**

香港，二零零九年四月八日

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