

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



合生創展集團有限公司*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：754)

董事會會議通知

合生創展集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司於二零零九年四月二十一日（星期二）上午十時舉行董事會會議，旨在（當中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度全年業績公佈，及考慮支付末期股息（如有）。

承董事會命
合生創展集團有限公司
主席
朱孟依

香港，二零零九年四月三日

於本公佈日期，董事會包括9位董事。執行董事為朱孟依先生（主席）、項斌先生、陳長纓先生、歐偉建先生、薛虎先生及趙明豐女士；獨立非執行董事為阮北耀先生、李頌熹先生及黃承基先生。

* 僅供識別