



king fook holdings limited 景福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：280)

董事會會議召開日期

景福集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零零八年七月十一日（星期五）假座香港中環德輔道中三十至三十二號景福大廈三樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止年度之全年業績，以及考慮建議派發末期股息。

承董事會命
張潔文
公司秘書

香港，二零零八年六月二十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊秉樑先生、鄧日燊先生、鄭家安先生、楊秉剛先生及馮頌怡女士，非執行董事為王渭濱先生、何厚滸先生及冼雅恩先生，獨立非執行董事為劉道頤先生、鄭家成先生及陳則杖先生。