



福 邦 控 股

Fulbond Holdings Limited

福 邦 控 股 有 限 公 司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

### 變更董事會會議日期

茲提述福邦控股有限公司(「本公司」)於二零零八年四月十五日發出之董事會會議通知。本公司謹此公佈，由於本公司董事工作上之編排，本公司原定於二零零八年四月二十四日(星期四)舉行以批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度末期業績之本公司董事會會議，將改為二零零八年四月二十五日(星期五)下午二時三十分舉行，會議地點維持不變。

承董事會命  
福邦控股有限公司  
主席  
張曦

香港，二零零八年四月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事張曦先生、張華芳小姐、蔡端宏先生及陳碧芬女士；以及獨立非執行董事康寶駒先生、任德輝先生及黃文顯先生。

\* 僅供識別