



龍記（百慕達）集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：255)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

董事會召開日期

龍記（百慕達）集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年八月二十五日(星期一)下午二時假座香港九龍觀塘興業街四號長江電子大廈二零三樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績公告，以及考慮派付中期股息（如適用）。

承董事會命
韋龍城
董事兼公司秘書

香港，二零零八年八月十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生（主席）、邵玉龍先生、麥貫之先生、韋龍城先生、馮偉興先生及丁宗浩先生，本公司之非執行董事為陳振聲先生，而本公司之獨立非執行董事為廖榮定先生、李達義博士及李裕海先生。

*僅供識別