



## 豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

### 董事會會議召開日期

豐德麗控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年九月十二日(星期五)舉行董事會會議，以考慮並批准(其中包括)本公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及(如適用)派發中期股息。

承董事會命  
豐德麗控股有限公司  
公司秘書  
楊錦海

香港，二零零八年九月二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生、梁綽然女士、張永森先生及劉傑良先生；非執行董事為連宗正先生、林建名先生及余寶珠女士；及獨立非執行董事為葉天養先生、劉志強先生及唐家榮先生。