

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公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本公佈全部或任何部份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。



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，本公司將於二零零九年四月九日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮並批准(其中包括)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之末期業績及建議派發末期股息(如適用)。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零九年三月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生、梁綽然小姐、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、余寶珠女士及羅國貴先生；及獨立非執行董事為葉天養先生、劉志強先生、唐家榮先生及吳麗文博士。