

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。



# 麗新發展

麗新發展有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 488)

## 董事會會議召開日期

麗新發展有限公司(「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二零零九年一月三十一日止六個月之中期業績及派發中期股息(如適用)。

承董事會命  
麗新發展有限公司  
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、劉樹仁先生、譚建文先生、張永森先生、張森先生及梁綽然小姐；非執行董事為林建名先生及余寶珠女士；及獨立非執行董事為林秉軍先生、梁樹賢先生及溫宜華先生。