



**GOLDLION HOLDINGS LIMITED**

**金利來集團有限公司**

(依據香港公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 533)

### **董事會會議日期**

金利來集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司將於二零零七年九月十八日(星期二)舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月之中期業績公佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
公司秘書  
甘耀國

香港，二零零七年九月四日

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾憲梓博士、曾智明先生、黃麗群女士，非執行董事吳明華先生，獨立非執行董事劉宇新博士、黃英豪先生及尹應能先生組成。