



**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，董事會將於二零零九年四月七日(星期二)召開會議，會上將(其中包括)考慮及批准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全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
公司秘書  
甘耀國

香港，二零零九年三月二十五日

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、黃英豪博士及尹應能先生組成。