



# 建溢集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

## 董事會會議日期

建溢集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會會議將於二零零八年十二月十五日星期一上午十時於香港九龍新蒲崗六合街25至27號嘉時工業大廈7樓舉行。會上，董事會將（其中包括）通過發表本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月期間的中期業績，並考慮派發中期股息。

承董事會命  
建溢集團有限公司  
主席  
鄭楚傑

香港，二零零八年十二月一日

於本公佈發表日期，董事會由四位執行董事（鄭楚傑先生、馮華昌先生、黃偉明先生及黃永龍先生），以及三位獨立非執行董事（鍾志平先生、黃拋維先生及孫季如女士）組成。