

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布的内容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何  
部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 建溢集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：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  
於二零零九年七月二十二日星期三上午十一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，以通過（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零  
九年三月三十一日止年度之年度業績，並考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
建溢集團有限公司  
主席  
鄭楚傑

香港，二零零九年七月三日

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、黃泚維先生  
及孫季如女士）組成。