

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED

# 金輝集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：137

### 董事會會議日期

金輝集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈，本公司將於二零零九年三月十八日星期三在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，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二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
金輝集團有限公司  
主席  
吳少輝

香港，二零零九年三月六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為吳少輝、吳錦華、吳其鴻及何淑蓮；及本公司之獨立非執行董事為崔建華、徐志賢及邱威廉。