



XINYU HENGDELI HOLDINGS LIMITED

新宇亨得利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3389)

董事會會議通告

新宇亨得利控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年八月二十六日(星期二)上午11:00時正，於香港九龍尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場3樓301室舉行董事會會議，藉以批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈，及處理任何其他事項。

承董事會命

主席

張瑜平

香港，二零零八年八月十四日

於本公佈日期，本公司有執行董事張瑜平先生(主席)、宋建文先生及黃永華先生；非執行董事陳聖先生、沈致遠先生及史仲陽先生；獨立非執行董事蔡建民先生、黃錦輝先生及劉學靈先生。