

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內容概不負責，對其準確性或其完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公佈所載全部或部分任何內容所產生或因依賴該等內容而引至之任何損失承擔任何責任。



**XINYU HENGDELI HOLDINGS LIMITED**

**新宇亨得利控股有限公司**

(于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」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年三月二十五日(星期三)上午十一時整舉行董事會會議，藉以批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止的年度業績公佈、派付末期股息之建議及其發佈，及處理任何其他事項。

承董事會命

主席

張瑜平

香港，二零零九年三月十三日

於本公佈日期，本公司有主席兼執行董事張瑜平先生、執行董事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。