

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分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。



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，本公司將於二零零九年八月十二日(星期三)上午十時三十分整，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二零零九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，二零零九年七月三十一日

於本公佈之日，本公司有主席兼執行董事張瑜平先生、宋建文先生及黃永華先生，非執行董事為陳聖先生、沈致遠先生及史仲陽先生，及獨立非執行董事為蔡建民先生、黃錦輝先生及劉學靈先生。