

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，並明確表明不會就因本公佈所載全部或任何部分內容所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)

### **董事會會議日期**

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，董事會會議將於二零零八年四月二十二日(星期二)上午十時三十分舉行，藉以批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期業績公佈、派付末期股息之建議，以及其他事項。

於本公佈之日，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、史仲陽先生及莊建先生，及獨立非執行董事蔡建民先生、黃錦輝先生及劉學靈先生。

承董事會命

主席

張瑜平

香港，二零零八年四月十日