

GLORY FUTURE GROUP LIMITED

光彩未來集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

董事會會議通告

光彩未來集團有限公司(「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二月二十五日下午三時三十分假座香港金鐘道89號力寶中心第1座10樓1006室舉行，以商討下列事項：

1. 省覽及通過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經審核年終業績，並通過將於創業板(「創業板」)網站刊登之年終業績公佈稿本；
2. 通過二零零八年年報；
3. 表示知悉本公司董事(「董事」)之退任及重選；
4. 建議續聘均富會計師行為本公司核數師；
5. 考慮及建議派付截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)；
6. 考慮及通過暫停辦理本公司股份過戶登記手續之期間(倘有需要)；
7. 考慮召開二零零八年股東週年大會(「股東週年大會」)；
8. 通過股東週年大會通告及本公司股東於股東週年大會上適用之代表委任表格；及
9. 商議任何其他事務。

承董事會命
光彩未來集團有限公司
執行董事
吳國柱

香港，二零零八年二月十三日

於本公佈日期，執行董事為蔡冠明先生、鄒揚敦先生、梁毅文先生、吳國柱先生及武衛華女士；及獨立非執行董事為梁偉祥博士、陳承輝先生及劉家慶先生。

本公佈(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信：(1)本公佈於各重大方面之資料乃屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設為依據。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七(7)日刊載於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」內。