



SYMPHONY HOLDINGS LIMITED

新灃集團有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01223)

董事會召開日期

新灃集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零零八年九月十日星期三舉行董事會會議，藉以討論的事項，其中包括，批准及刊發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業績。

承董事會命
公司秘書
周素瑛

香港 • 二零零八年八月二十八日

於於本通告日，本公司董事為：

執行董事：李國麟先生、施新新先生、張聰淵先生、顧渝生先生、詹陸銘先生、何挺博士、陳庭川先生

非執行董事：李義男先生

獨立非執行董事：鄭家成先生、馮雷明先生、何成澤先生

* 僅供識別