



SYMPHONY HOLDINGS LIMITED

新豐集團有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1223)

董事會召開日期

新豐集團有限公司（「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四月八日星期二舉行董事會會議，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二零零七年十二月三十一日止年度的業績，並考慮派發二零零七年期末股息（倘適用）。

於本公告日，本公司董事會成員包括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、何挺博士及陳庭川先生，非執行董事李義男先生，及獨立非執行董事鄭家成先生、馮雷明先生及何成澤先生。

承董事會命
公司秘書
周素瑛

香港·二零零八年三月二十六日

* 僅供識別