

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SYMPHONY

## 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: 01223)

### 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，董事會將於二零零九年九月四日星期五舉行董事會會議，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二零零九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，2009年8月21日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事：

陳庭川先生（主席）  
施新新先生（副主席及董事總經理）  
張聰淵先生（副主席）  
詹陸銘先生  
何挺博士  
陳芳美女士

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  
黃勝藍先生

\* 僅供識別