



會德豐有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：20

董事會召開日期

會德豐有限公司（「**本公司**」）董事會宣布，本公司之董事會會議將於二〇〇八年八月二十七日（星期三）舉行，藉以（其中包括）批准發放本公司截至二〇〇八年六月三十日止六個月期間的中期業績公告，以及考慮派發一項中期股息。

會德豐有限公司

公司秘書

陳永生

代行

香港 二〇〇八年八月十五日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳光正先生、李唯仁先生、吳天海先生和徐耀祥先生，以及三位獨立非執行董事歐肇基先生、張培明先生和丁午壽先生。