



THE QUAYPOINT CORPORATION LIMITED

紀翰集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(證券代號：2330)

董事會召開日期

紀翰集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零八年十月二十一日(星期二)上午十一時三十分正舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止年度之全年業績公佈。

承董事會命
紀翰集團有限公司
董事
劉世忠

香港，二零零八年十月九日

於本公告日，本公司董事會的成員為：

執行董事：

陳賢先生（主席）
劉世忠先生（行政總裁）
Xia Dan女士
詹詩瀚先生

獨立非執行董事：

潘禮賢先生
吳國柱先生
莊耀植先生

非執行董事：

麥明瀚先生

* 僅供識別