

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議通告

紀翰集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，將於二零零九年三月十八日上午十一時三十分於香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一期1501室舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
紀翰集團有限公司
羅劍輝
公司秘書

香港，二零零九年三月六日

於本公告日，本公司的董事會包括執行董事：陳賢先生、詹詩瀚先生、劉世忠先生及熊劍瑞先生、非執行董事：Xia Dan女士及獨立非執行董事：潘禮賢先生、莊耀植先生及蔡繼明先生。

* 僅供識別