



合富輝煌集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號: 733)

董事會會議召開日期

合富輝煌集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於 2008 年 4 月 16 日(星期三)於香港中環干諾道中 200 號信德中心西座 34 樓 3411 室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至 2007 年 12 月 31 日止的年度業績及公告，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
合富輝煌集團控股有限公司
扶偉聰
主席

香港，二零零八年四月三日

於本公告日，本公司董事會成員為執行董事：扶偉聰先生、吳芸女士、扶敏女士及盧一峰先生及獨立非執行董事：林景沛先生、伍強先生及王羅桂華女士。