



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 431)

網址: <http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

董事會會議召開日期

大中華實業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月二十四日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
大中華實業控股有限公司
公司秘書
陳兆敏

香港，二零零九年四月七日

於本公布發出之日，本公司董事會由執行董事馬曉玲小姐及陳兆敏小姐、非執行董事陳思翰先生及獨立非執行董事程萬琦先生、林瑞民先生及舒華東先生組成。

* 僅供識別