



Nubrand Group Holdings Limited

滙寶集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：835)

董事會會議公告

滙寶集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，董事會會議將於二零零八年十二月十八日(星期四)上午十一時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈20樓2002-3室舉行。在會上，董事會將會(其中包括)考慮並酌情批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之中期業績公佈，並釐定中期股息(如有)。

承董事會命
滙寶集團控股有限公司
主席
郭永亮

香港，二零零八年十一月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)執行董事郭永亮先生、謝南洋先生、孫如暉先生及金浪川先生；(ii)非執行董事楊鼎立先生；及(iii)獨立非執行董事趙金卿女士、何文堅先生、李嘉輝先生及呂赫女士。

* 僅供識別