

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 利豐有限公司

(百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 494)

## 董事會會議召開日期

利豐有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司將於二零一零年三月二十四日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發截至二零零九年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

於本公佈日期，董事會成員包括：

非執行董事：

馮國經（主席）

Paul Edward Selway-Swift\*

黃子欣\*

Franklin Warren McFarlan\*

安田信\*

唐裕年\*

執行董事：

馮國綸（董事總經理）

Bruce Philip Rockowitz

梁慧萍

馮裕鈞

\* 獨立非執行董事

承董事會命  
溫美秋  
公司秘書



利豐集團成員



香港，二零一零年三月十日

網址：  
[www.lifung.com](http://www.lifung.com)  
[www.irasia.com/listco/hk/lifung](http://www.irasia.com/listco/hk/lifung)