

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的任何損失承擔任何責任。



# HKC (HOLDINGS) LIMITED

## 香港建設(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 190)

(網址: [www.hkcholdings.com](http://www.hkcholdings.com))

### 董事會召開日期

香港建設(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一零年三月二十二日(星期一)假座香港九龍尖沙咀東麼地道75號南洋中心1期9樓會議室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事會命  
香港建設(控股)有限公司  
公司秘書  
莫明慧

香港，二零一零年三月十日

於本公佈日期，董事會由十三名董事組成，包括三名執行董事黃剛先生、溫文儀先生及鄧守偉先生；六名非執行董事黃志源先生、李學明先生、徐征先生、閻孟琪女士、尹明山先生及劉國林先生；以及四名獨立非執行董事范仁鶴先生、鍾楚義先生、鄭毓和先生及羅凱栢先生。

\* 僅供識別