

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

**高銀金融(集團)有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00530)

## 董事會召開日期

高銀金融(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於二零一零年九月九日(星期四)於香港中環金融街8號國際金融中心二期23樓舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止十八個月之末期業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**Goldin Financial Holdings Limited**  
高銀金融(集團)有限公司\*  
主席  
潘蘇通

香港，二零一零年八月三十日

於本公布刊發日期，潘蘇通先生為董事會主席兼本公司之非執行董事；黃孝恩先生、周登超先生及侯琴女士為本公司之執行董事；黃孝建教授為本公司之非執行董事；及曹漢璽先生、鄧耀榮先生及許惠敏女士為本公司之獨立非執行董事。

\* 僅供識別