

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

TANRICH

TANRICH FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

敦沛金融控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

董事會召開日期

敦沛金融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一零年九月十五日（星期三）在香港灣仔港灣道十八號中環廣場十六樓舉行董事會會議，藉以批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止全年業績，以及考慮派發終期股息，如有。

承董事會命
張仲怡
公司秘書

香港，二零一零年九月三日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉德華（民勳）博士（主席）、郭金海先生（副主席及行政總裁）、角山徹先生及黃麗萍女士，而本公司之獨立非執行董事則為林兆榮博士，太平紳士、馬照祥先生及余擎天先生。

* 僅供識別