



**WINFOONG INTERNATIONAL LIMITED**

**(榮豐國際有限公司)**

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

**董事會會議日期**

榮豐國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈將於二零零九年二月二十七日(星期五)舉行董事會會議，以批准刊發本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之業績公佈。

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三名執行董事鍾斌銓先生、鍾金榜先生及鍾燊榮先生；(ii)一名非執行董事林義女士；及(iii)三名獨立非執行董事黎慶超先生、簡福飴先生及陳以海先生。

承董事會命  
榮豐國際有限公司  
董事  
鍾斌銓

香港，二零零九年二月十六日