



C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

董事會會議通告

C Y Foundation Group Limited 中青基業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈於二零零八年十二月八日（星期一）下午四時正假座香港灣仔告士打道200號銀基中心22樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日之中期業績，及該業績之公佈；
2. 考慮及批准該審閱期內之中期業績報告；及
3. 處理任何其他事項。

代表董事會
主席
成之德

香港，二零零八年十一月二十一日

於本公佈發表日，本公司之執行董事為成之德先生（主席）、傅寶聯拿督、Sam Woelm先生、吳壯先生及曹東新先生；其獨立非執行董事為史習平先生、周志文博士及王山川先生。

* 僅供識別