



MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED

明豐珠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

董事會會議通告

明豐珠寶集團有限公司〔「本公司」〕董事會〔「董事會」〕宣佈，本公司將於二零零九年六月二十六日〔星期五〕於香港中環夏慤道 10 號和記大廈 18 樓 1825 室舉行董事會會議，以考慮及批准〔其中包括〕本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止半年度中期業績及公告，以及考慮派發末期股息〔如有〕。

承董事會命
明豐珠寶集團有限公司
主席
王志明

香港，二零零九年六月十六日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王志明先生〔主席〕、鍾育麟先生、俞斐先生及獨立非執行董事李柏聰先生、陳文喬先生及譚炳權先生。

* 僅供識別