

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

vongroup
VONGROUP LIMITED

黃河實業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：318)

董事會會議日期

黃河實業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年八月二十五日（星期二）舉行董事會會議，藉此考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零九年四月三十日止的全年業績及宣派年度末期股息（如有）。

承董事會命
黃河實業有限公司
執行董事
黃達揚

香港，二零零九年八月十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括三位執行董事，為黃達揚先生、黃治文先生及徐斯平先生；以及三位獨立非執行董事，為馮嘉強先生、林家禮博士及王文雅女士。

* 僅供識別