

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)

(本公司)

董事會會議日期

黃河實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零零八年八月二十五日(星期一)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止二零零八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，二零零八年八月十二日

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、黃治民先生及徐斯平先生；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