



**THE QUAYPOINT CORPORATION LIMITED**

**紀翰集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(證券代號：2330)

## **董事會會議通告**

紀翰集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零八年三月十九日(星期三)上午十一時正舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止六個月之未經審核之中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
紀翰集團有限公司  
董事  
劉世忠

香港，二零零八年三月七日

於本公告日及於上述之委任後，本公司董事會的成員為：

執行董事： 陳賢先生、Xia Dan女士、詹詩瀚先生及劉世忠先生

非執行董事： 麥明瀚先生

獨立非執行董事： 吳國柱先生、潘禮賢先生及莊耀植先生

\* 僅供識別