



利記控股有限公司 Lee Kee Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 637)

董事會召開日期

利記控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零零九年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發股息（如有）。

於本公告之日，本公司之董事為陳伯中先生、陳婉珊女士、馬笑桃女士、William Tasman WISE 先生、鍾維國先生*、梁覺強先生*及許偉國先生*

承董事會命
主席
陳伯中

香港，二零零九年三月十九日

*獨立非執行董事