

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



龍記（百慕達）集團有限公司\*  
**LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED**

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：255）

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

## 董事會召開日期

龍記（百慕達）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三月二十日(星期五)下午二時假座香港九龍觀塘興業街四號長江電子大廈二樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
**韋龍城**  
董事及公司秘書

香港，二零零九年三月五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生（主席）、邵玉龍先生、麥貫之先生、韋龍城先生、馮偉興先生及丁宗浩先生，本公司之非執行董事為陳振聲先生，而本公司之獨立非執行董事為廖榮定先生、李達義博士及李裕海先生。

\*僅供識別