

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**MIN XIN HOLDINGS LIMITED**

**閩信集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

### **董事會會議召開日期**

閩信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零零九年四月二十三日(星期四)在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准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全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**閩信集團有限公司**  
主席  
**丁仕達**

香港，二零零九年四月九日

於本公告日期，本公司執行董事為丁仕達先生(主席)、陳桂宗先生(副主席)、朱學倫先生及翁建宇先生；非執行董事為王會錦先生及陳樂先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、史習陶先生及蘇合成先生。