



Ngai Hing Hong Company Limited

毅興行有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1047)

網址：<http://www.nhh.com.hk>

董事會召開日期

毅興行有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司將於二零零八年三月十二日(星期三)在香港沙田火炭禾盛街十號海輝工業中心六樓三室舉行董事會會議，藉以通過議案(其中包括)批准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的中期業績，以及考慮派發中期股息(如適用)。

承董事會命
主席
許世聰

香港，二零零八年二月二十七日

於本公佈之日期，董事會包括五名執行董事，即許世聰先生(主席)、許國光先生、黃子墨博士、黎錦華先生及廖秀麗女士，及三名獨立非執行董事，即何偉志先生、方邦興先生及陳秩龍先生。

* 僅供識別