



信義玻璃控股有限公司
XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED
(於開曼羣島註冊成立之有限公司)
(股份編號: 868)

董事會會議通知

信義玻璃控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,本公司將於二零零八年三月三十一日(星期一)舉行董事會會議,藉以批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止之年度業績,及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
信義玻璃控股有限公司
劉錫源
公司秘書

香港, 二零零八年三月十九日

於本公佈日期,執行董事為李賢義先生,董清波先生,董清世先生,李聖潑先生,李友情先生,李文演先生;非執行董事為吳銀河先生,李清懷先生,施能獅先生,李清涼先生;獨立非執行董事為林廣兆先生,王則左先生及王英偉先生,太平紳士。