



信義玻璃控股有限公司
XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00868)

董事會召開日期

信義玻璃控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈，本公司將於二零零八年九月一日(星期一)下午二時三十分舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止半年度中期業績，以及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命
信義玻璃控股有限公司
公司秘書
劉錫源

香港，二零零八年八月十九日

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；非執行董事為李清懷先生、施能獅先生、李清涼先生、吳銀河先生；獨立非執行董事為林廣兆先生、王則左先生及王英偉先生(銀紫荊星章、太平紳士)。