



**WO KEE HONG (HOLDINGS) LIMITED**

**和記行(集團)有限公司\***

(於百慕達成立的有限公司)

(股份編號: 720)

### **董事會會議召開日期**

和記行(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布,本公司將於二零零九年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議,藉以(其中包括)批准宣布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的全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

於本公告日期,董事會成員包括執行董事李文輝先生(執行主席兼行政總裁)、李文彬先生、汪滌東先生及許捷成先生;非執行董事余金霞女士;獨立非執行董事陳文生先生、李卓民先生及張應坤先生。

承董事會命

**和記行(集團)有限公司\***

公司秘書

李萬傑

香港,二零零九年三月十七日

\*僅供識別