

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公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

滙漢控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

董事會會議通告

滙漢控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，董事會謹定於二零零九年七月七日(星期二)於香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈30樓舉行董事會會議，以(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之業績及考慮宣派末期股息(如有)。

香港，2009年6月24日

承董事會命
滙漢控股有限公司
馮兆滔
主席

於本公佈日期，本公司執行董事為馮兆滔先生、林迎青先生、潘政先生、倫培根先生、關堡林先生；非執行董事為陳仕鴻先生、獨立非執行董事為張國華先生、洪日明先生及黃之強先生。

* 僅供參考