

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份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



**ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED**

**互益集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3344)

### **董事會會議通知**

互益集團有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈，董事會將於二零零九年四月十七日(星期五)下午二時三十分舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)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之全年業績及建議截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)以及其他事項。

承董事會命  
**互益集團有限公司**  
主席  
宋忠官

香港，二零零九年四月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為宋忠官博士、王昭康先生、葉少林先生、莫佩薇女士、宋劍平先生及張容發先生，非執行董事為劉均賀先生，獨立非執行董事為陳子虎先生、吳文堅先生及蔡秀玲教授。