

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED

(旭日企業有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：393)

董事局會議日期

旭日企業有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，謹定於二零零九年四月二十二日（星期三）下午三時三十分舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准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，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事局命

梅守強

公司秘書

香港，二零零九年四月七日

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事：

楊釗博士 銀紫荊星章 太平紳士、楊勳先生、楊浩先生、鮑仕基先生、許宗盛
太平紳士、張慧儀女士及陳永根先生

獨立非執行董事：

王敏剛 銅紫荊星章 太平紳士、劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士及鍾瑞明 金紫荊星章
太平紳士

非執行董事：

林家禮博士