



恒都集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：725)

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，並明確表示概不就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。

董事會會議通知

恒都集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零九年八月十四日(星期五)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二零零九年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
恒都集團有限公司
公司秘書
莫健鈞

香港，二零零九年七月二十七日

於本公佈日期，執行董事為孟振雄先生、李文斌女士、蕭旭成先生、孟瑋琦女士及孟韋怡女士；非執行董事為顧迪安女士；而獨立非執行董事為劉振麒先生、鄭國杰先生及馬鎮漢先生。