



NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED
億鑽珠寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號 : 475)

董事會議通告

董事會欣然宣佈本公司之董事會議將安排於二零零七年七月十一日（星期三），下午二時正，旨在同意批准其中包括本公司於二零零七年三月三十一日的終期報告及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
億鑽珠寶控股有限公司
冼立本
公司秘書

香港，二零零七年六月二十七日

於本公佈日期，執行董事為陳元興先生、鄧志光先生、陳麗容女士及余業昌先生；非執行董事為楊國強先生太平紳士；而獨立非執行董事為陳昌達先生、余明陽先生及趙德華先生。