



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)

## 董事會召開日期

億鑽珠寶控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年七月十六日(星期三)舉行，藉以(其中包括)審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止年度之全年業績公告，以及審議派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
億鑽珠寶控股有限公司  
冼立本  
公司秘書

香港，二零零八年七月四日

於本公告日期，本公司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太平紳士；而獨立非執行董事為陳昌達先生、鄧昭明先生及余明陽先生。