

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



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: 00475)

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，董事會會議將於二零零九年七月十六日(星期四)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二零零九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，二零零九年七月三日

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、陳永能先生、曾永祺先生及余業昌先生；獨立非執行董事為陳昌達先生、鄧昭明先生及余明陽先生。