

董事會會議通知

e-Kong Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，謹定於二零零八年九月十九日 (星期五) 假座香港中環皇后大道中 15 號置地廣場告羅士打大廈 3705 室舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月未經審核之中期業績，以及考慮派發中期股息 (如有)。

承董事會命
公司秘書
劉偉明

香港，二零零八年九月八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事衛斯文與林祥貴；非執行董事許博志及獨立非執行董事韋雅成、高來福與 *Gerald Clive Dobby*。