

香港聯合交易所有限公司對本公布內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公布全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浙江永隆實業股份有限公司
ZHEJIANG YONGLONG ENTERPRISES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8211)

董事會會議通告

浙江永隆實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事」）謹此公佈，董事會將於二零零八年八月十一日（星期一）下午四時正於中華人民共和國浙江省紹興縣楊汛橋鎮舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核中期業績（「中期業績」）；
2. 考慮派發股息（如有）；
3. 考慮並批准暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 批准於香港聯合交易所有限公司創業板網頁（網址為 www.hkgem.com）刊登中期業績公佈及向股東寄發中期業績報告；及
5. 處理任何其他事項。

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事孫利永先生、方曉健女士、李成軍先生、孫建鋒先生、夏雪年先生及 Marco Borio 先生，以及三名獨立非執行董事宗佩民先生、陸國慶先生及竺玉林先生。

承董事會命
陳燕雲
公司秘書

中國，浙江，二零零八年七月二十八日

本公佈乃遵照《創業板上市規則》之規定提供有關發行人之資料。各董事願就本公布共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i) 本公布所載資料在各重要方面確屬準確及完整，不含誤導成份；(ii) 本公布並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii) 本公布所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將由刊登日期最少一連七日載於創業板網址「最新公司公告」網頁上。

*僅供識別