



**LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) COMPANY LIMITED**

**陸氏集團(越南控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 366)

## 董事會會議日期

陸氏集團(越南控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零零九年四月十五日(星期三)下午四時正於九龍土瓜灣上鄉道39至41號5字樓舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之業績公佈，以及建議宣派末期股息(如有)，並審議任何其他事項。

承董事會命  
陸氏集團(越南控股)有限公司  
公司秘書  
范招達

香港，二零零九年三月三十日

於公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事陸擎天先生、鄭嬾女士、陸恩先生、范招達先生及陸峯先生，以及獨立非執行董事劉歷遠先生、梁仿先生及譚根榮先生。

\*僅供識別