



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)

董事會會議通告

億鑽珠寶控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零七年十二月五日(星期三)，下午二時正舉行，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月之中期業績及派發中期股息(如有)。

承董事會命
億鑽珠寶控股有限公司
冼立本
公司秘書

香港，二零零七年十一月二十二日

於本公告日期，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、余明陽先生及趙德華先生。