

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分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。



Richfield Group Holdings Limited
田生集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8136)

董事會會議通知

田生集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年二月六日(星期五)下午三時三十分假座香港中環都爹利街6號印刷行14樓舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 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九個月之未經審核業績，以及批准於創業板網站及本公司之網站內刊登第三季度業績公佈；
2. 考慮派付第三季度股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命
田生集團有限公司
執行董事
龐維新

香港，二零零九年一月十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事龐維新先生，非執行董事李智聰先生，及獨立非執行董事顧福身先生、賴顯榮先生及龍洪焯先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈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：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導成分；及(2)本公佈並無遺漏其他事項，以致本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所表達所有意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本公司之指定網站(ir.sinodelta.com.hk/richfieldgp/)內。

*僅供識別