

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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公佈全部或任何部份內容而產生或因依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五月八日(星期五)下午四時正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. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止十二個月之未經審核綜合財務報表；
2. 批准於聯交所創業板及本公司之網頁刊登第二次中期業績公告，及向本公司股東寄發第二次中期業績之報告；
3. 考慮派付中期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記（如有需要）；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
田生集團有限公司
執行董事
龐維新

香港，二零零九年四月二十七日

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。

本公佈包括之資料乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，本公司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)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈表達之意見均經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。

本公告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