



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

董事會會議日期

金源米業國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零零八年十二月十日（星期三）上午十一時三十分假座香港青衣長達路 2-12 號金源中心 11 字樓舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月未經審核之中期業績，及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
金源米業國際有限公司
公司秘書
梁志強

香港，二零零八年十一月廿五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林焯偉先生(主席及董事總經理)、源林潔和女士、林焯熾先生和曾兆雄先生。本公司之獨立非執行董事為黃翼忠先生、陳輝虞先生和劉兆新先生。