

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，並明確表示不會就因本公佈全部或任何部份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。



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，本公司將於二零零九年七月十五日（星期三）上午十一時三十分假座香港皇后大道中 138 號威享大廈五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二零零九年三月三十一日止財政年度之全年業績公佈，及考慮派發末期股息(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，二零零九年七月二日

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、林世豪先生和曾兆雄先生。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。