

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)

董事會會議通告

金源米業國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零零七年七月十一日(星期三)上午十一時三十分假座香港中環花園道1號中銀大廈63字樓A座舉行董事會會議，以商討以下事項：

- (1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年三月三十一日止財政年度之經審核財務報表，並通過將於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站內刊登之全年業績公佈之草擬本；
- (2) 考慮派付末期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
- (4) 考慮舉行本公司股東週年大會之時間及地點；及
- (5) 處理任何其他事項。

承董事會命

金源米業國際有限公司

公司秘書

梁志強

香港，二零零七年六月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林焯燦先生(主席)、林焯偉先生(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。