

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## ARTFIELD GROUP LIMITED

**雅域集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

### 董事會會議日期

雅域集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈，董事會將於二零零九年六月一日(星期一)下午三時正舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之末期業績及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
**雅域集團有限公司**  
執行董事  
**關文輝**

香港，二零零九年五月十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事羅方紅女士、王翔飛先生及關文輝先生；以及三名獨立非執行董事黃文顯先生、林家威先生及陳耀輝先生。

\* 僅供識別