

**GIORDANO**

**佐丹奴國際有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

### **董事會會議日期**

佐丹奴國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，本公司將於二零零九年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績及其發布，以及考慮建議派發末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
翁美儀

香港，二零零九年三月十六日

於本公布日期，本公司董事會成員包括三名獨立非執行董事畢滌凡先生、鄭其志先生及李鵬飛博士和一名非執行董事梁覺教授，以及兩名執行董事劉國權博士及馬灼安先生。