

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分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。

光彩未來集團
Glory Future Group

GLORY FUTURE GROUP LIMITED

光彩未來集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

董事會會議通告

光彩未來集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零零七年五月十四日下午二時半假座香港德輔道西9號12樓舉行，以商討下列事項：

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三個月之首季度業績(「首季度業績」)，並通過將於創業板網站刊登首季度業績公佈稿本；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 進一步討論及確認本公司應屆股東週年大會召開之日期及地點；及
5. 商議任何其他業務。

承董事會命
光彩未來集團有限公司
主席
蔡冠明

香港，二零零七年四月三十日

截至本公佈刊發日期，本公司執行董事為蔡冠明先生、吳錦耀先生，鄒揚敦先生及梁毅文先生；本公司獨立非執行董事為吳德龍先生、金紫耀先生，伍卓達先生及陳承輝先生。

本公佈(本公司各董事(「董事」)願就此共同及個別承擔全部責任)遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1) 本公佈於各重大方面之資料乃屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何內容產生誤導；及(3) 本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後作出，並按公平合理之基準及假設為依據。

本公佈在刊登之日起計在創業板網頁之「最新公司公告」內保存至少七日。