

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。



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，董事會會議將於二零零六年八月九日下午三時三十分假座香港銅鑼灣怡和街56-58號新基商業中心7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二零零六年六月三十日止六個月之中期業績（「中期業績」），並通過將於創業板網站刊登中期業績公佈稿本；
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）；及
4. 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，二零零六年七月二十七日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為蔡冠明先生、吳錦耀先生及鄒揚敦先生；以及本公司獨立非執行董事為吳德龍先生、金紫耀先生及伍卓達先生。

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)乃遵照聯交所《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方作出，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(www.hkgem.com)之「最新公司公佈」內保存至少七日。