



## 董事會會議日期

Paliburg Holdings Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈本公司將於二零零八年三月二十七日 (星期四) 正午十二時舉行董事會會議，藉以批准發佈本集團 (包括本公司及其附屬公司) 截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績及其他相關事宜。

承董事會命  
**Paliburg Holdings Limited**  
林秀芬  
秘書

香港，二零零八年三月十三日

於本公佈刊發日期，董事會包括下列成員：

### 執行董事:

羅旭瑞先生 (主席兼行政總裁)  
范統先生 (首席營運總監)  
羅俊圖先生  
羅寶文小姐  
吳季楷先生  
黃寶文先生

### 獨立非執行董事:

梁寶榮先生，GBS，JP  
伍兆燦先生  
石禮謙先生，SBS，JP  
黃之強先生