

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，並明確表示概不對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。



## 董事會會議日期

Paliburg Holdings Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈本公司將於二零零九年三月三十一日 (星期二) 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) 截至二零零八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，二零零九年三月十七日

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