



保華集團有限公司*

PYI Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

董事局會議召開日期

保華集團有限公司（「保華」）董事局（「董事局」）宣布，保華將於2008年12月12日（星期五）下午3時30分假座香港九龍觀塘鴻圖道51號保華企業中心33樓舉行董事局會議，董事局將於會上通過議案，其中包括批准刊發保華及其附屬公司截至2008年9月30日止六個月的中期業績，以及考慮派發中期股息。

承董事局命
保華集團有限公司
公司秘書
高曉峰

香港，2008年12月1日

於本公告日期當日，董事局成員包括：

周明權博士	<i>OBE, JP</i>	:	主席（獨立非執行董事）
劉高原先生		:	副主席兼總裁
陳國強博士		:	非執行董事
郭少強先生		:	獨立非執行董事
陳樹堅先生		:	獨立非執行董事
梁寶榮先生	<i>GBS, JP</i>	:	獨立非執行董事
李昌安先生		:	獨立非執行董事

* 僅資識別