

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13章第13.43條的規定，保華集團有限公司（「保華」）董事局（「董事局」）謹此宣布，保華將於2009年12月18日（星期五）舉行董事局會議，藉以討論之事項，其中包括批准刊發保華及其附屬公司截至2009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，2009年12月7日

於本公告日期，董事局成員如下：

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