



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044(股份)及2561(可換股債券))

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

澄清公佈

茲提述恒安國際集團有限公司(「本公司」)於二零零八年二月二十九日關於董事會會議召開日期之英文公佈，董事會謹此宣佈在公佈中有一處排字錯誤，乃屬無心之失，將於二零零八年三月十八日召開之董事會會議批准事項包括(但不限於)本公司及其附屬公司截至二零零七年(而非二零零八年)十二月三十一日止之年度業績。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零零八年三月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、楊榮春先生、洪青山先生、許大座先生、許春滿先生和盧康成先生；及獨立非執行董事陳銘潤先生、朱正中先生和黃英琦女士。