



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)

網址：<http://www.hengan.com>

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

董事會會議召開日期

恒安國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零八年九月十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以批准之事項包括(但不限於)本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派付中期股息。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零零八年九月三日

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。