

Neptune Group Limited 海王集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：70)

董事會會議召開日期

海王集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈將於二零零八年三月二十六日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止六個月之中期業績。

承董事會命
海王集團有限公司
主席
連焯鋒

香港，二零零八年三月十二日

於本公佈日期，董事會由連焯鋒先生、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生、劉國雄先生、尹有勝先生及劉國強先生(全部均為執行董事)；黃毓民先生、張一虹先生及虞敷榮先生(全部均為獨立非執行董事)組成。