

# Neptune Group Limited 海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

## 董事會會議召開日期

海王國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年十月二十八日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止年度之全年業績公佈，以及處理任何其他事項。

承董事會命  
海王國際集團有限公司  
主席  
連棹鋒

香港，二零零八年十月十五日

於本公佈日期，董事會由連棹鋒先生、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)；張一虹先生、虞敷榮先生及黃達東先生(全部均為獨立非執行董事)組成。