

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)

公佈

更改董事會會議日期 及延遲業績公佈

茲提述海王國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零零八年十月十五日之公佈(「公佈」)，內容有關本公司舉行董事會會議(「董事會會議」)之日期。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，鑒於本公司需要額外時間蒐集足夠資料供核數師就其後事項進行審核程序，以完成對本集團於二零零八年六月三十日之審核，原訂於二零零八年十月二十八日(星期二)舉行以(其中包括)批准刊發本集團(包括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之董事會會議將改為於二零零八年十一月二十六日(星期三)舉行。年報連同股東週年大會通告將於二零零八年十一月二十八日或之前寄發予本公司股東。

承董事會命
海王國際集團有限公司
主席
連焯鋒

香港，二零零八年十月二十八日

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)；張一虹先生及虞敷榮先生及黃達東先生(全部均為獨立非執行董事)組成。