



宜進利(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0304)

董事會會議通知

宜進利(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣布，董事會將於二零零七年十二月七日(星期五)假座香港新界荃灣白田壩街二十三至三十九號長豐工業大廈十二樓三號室舉行會議，以商討包括通過本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月之未經審計中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
宜進利(集團)有限公司
公司秘書
方可恩

香港，二零零七年十一月二十七日

於本公告發表日期，本公司董事會成員包括周湛煌先生、梁榕先生、曾廣釗先生、文國強先生及鄭坤寧先生，而五名獨立非執行董事則包括葉蘇丹丹女士、郭炳基先生、王怡瑞先生、鄧逸勤先生及麥紹榮先生。

網址：<http://www.peacemark.com/>