



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」)謹此宣佈，本公司將於2008年7月22日星期二於香港新界荃灣白田壩街23-39號長豐工業大廈12樓3號單位會議室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2008年3月31日止財政年度已審核之全年綜合業績；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股票過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮及通過於聯交所網頁及本公司網頁登載之本集團截至2008年3月31日止財政年度已審核之全年綜合業績公佈；
5. 考慮及通過即將舉行的本公司股東週年大會的會議時間和地點；以及
6. 處理其他事項。

承董事會命
宜進利(集團)有限公司
公司秘書
方可恩

香港，2008年7月3日

於本公告日期，六名執行董事包括周湛煌先生、梁榕先生、曾廣釗先生、文國強先生、鄭坤寧先生及Hugues Jacques De Jaillon先生；五名獨立非執行董事包括葉蘇丹女士、郭炳基先生、鄧逸勤先生、王怡瑞先生及麥紹榮先生以及一名非執行董事鄭廉威先生。

本公佈將登載於聯交所網頁www.hkex.com.hk「最新公司公告」一頁(於登載日期起計最少連續七日)及本公司之網頁www.peacemark.com內。