

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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2007年7月12日星期四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2007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2007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，2007年6月29日

於本公告日期，五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、鄧逸勤先生、王怡瑞先生及麥紹榮先生。

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。