

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



UNION BRIDGE HOLDINGS LIMITED
聯僑集團控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8047)

董事會會議通告

聯僑集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零零七年六月二十二日(星期五)下午三時正假座香港新界葵涌梨木道88號達利中心18樓1805至06室舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 考慮並批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務業績，及批准將於創業板網站內刊登業績之公告初稿；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮本公司應屆股東週年大會舉行之時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
聯僑集團控股有限公司
主席
溫健中

香港，二零零七年六月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五位執行董事，溫健中先生、陳炳權先生、鄭國忠先生、勞嘉棠先生及陳顯榮先生，及三位獨立非執行董事，郭志榮先生、楊金潤先生及陳永超先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則的規定而提供有關聯僑集團控股有限公司之資料；本公司各董事對本公告所載資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理之查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成份；(2)本公告亦無遺漏其他事項致使本公告所載內容有所誤導；及(3)所有在本公告內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

本公告將由其刊發之日起於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內最少保留七日。

* 僅供識別