



**YARDWAY GROUP LIMITED**

**啟帆集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

### **董事會召開日期**

啟帆集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零零八年七月二十四日(星期四)上午十時正舉行董事會會議，以考慮及通過(當中包括)本公司截至二零零八年三月三十一日止年度全年業績報告，及建議宣派末期股息(如有)之事宜。

承董事會命  
啟帆集團有限公司  
主席  
鄺松校

香港，二零零八年七月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄺松校先生、元崑先生、蘆昭群先生及宋宣女士；本公司非執行董事為殷杰先生；及本公司獨立非執行董事為張青林先生、高岭先生及崔勇先生。