

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 泛亞環保集團有限公司

## Pan Asia Environmental Protection Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

### 董事會召開日期

泛亞環保集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零零九年四月十七日（星期五）上午十一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十二月三十一日止年度的全年業績報告，及建議宣派之末期股息（如有）之事宜。

承董事會命  
泛亞環保集團有限公司  
蔣泉龍  
主席

香港，二零零九年四月三日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：  
蔣泉龍先生  
范亞軍先生  
甘毅先生  
蔣磊先生

獨立非執行董事：  
賴永利先生  
梁樹新先生  
王國珍教授