

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



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：0646)

董事會召開日期

啟帆集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零零九年七月二十二日（星期三）上午十時正舉行董事會會議，以考慮及通過（當中包括）本公司截至二零零九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
鄺松校
主席

香港，二零零九年七月九日

於本公告日期，本公司執行董事為鄺松校先生、元崑先生、宋宣女士及徐小陽先生；及本公司獨立非執行董事為高嶺先生、崔勇先生及張青林先生。