



NEO-CHINA GROUP (HOLDINGS) LIMITED
中新集團（控股）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：563)

董事會會議日期

中新集團（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零零七年八月二十八日（星期二）下午四時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓19樓1908-09室舉行，以考慮及酌情批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零七年四月三十日止年度之年度業績，以及考慮派付年度股息（如有）。

承董事會命
中新集團（控股）有限公司
主席
鄺松校

香港，二零零七年八月十六日

於本公佈日期，本公司董事會包括主席鄺松校先生；執行董事劉義先生、牛曉榮女士、元昆先生及劉岩女士；以及獨立非執行董事聶梅生女士、高岭先生及張青林先生。

* 僅供識別