

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Paul Y. Engineering Group Limited 保華建業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：577)

董事局會議召開日期

保華建業集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，本公司將於二零零九年七月十七日(星期五)舉行董事局會議，董事局將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之末期業績，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事局命
保華建業集團有限公司
公司秘書
梅靜紅

香港，二零零九年七月七日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

趙雅各工程師，OBE，JP	:	主席（獨立非執行董事）
劉高原先生	:	副主席（非執行董事）
黃錦昌博士，工程師	:	執行董事兼行政總裁
張利民先生	:	執行董事兼財務總裁
李焯芬教授，SBS，JP	:	獨立非執行董事
Iain Ferguson Bruce先生	:	獨立非執行董事

* 僅供識別