

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之內容概不負責，  
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  
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

#### 委任獨立財務顧問

茲提述保華建業集團有限公司(「保華建業」)與保華集團有限公司於二零一一年八月二十一日發表之聯合公告(「該公告」)，內容有關該等交易。除文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

保華建業董事局謹此宣佈，新百利有限公司已獲委任為保華建業之獨立財務顧問，以就建議實物分派及現金替代事宜向保華建業董事局之獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)及保華建業之獨立股東提供意見。

由保華建業全體獨立非執行董事趙雅各工程師、李焯芬教授及布魯士先生組成之獨立董事委員會經已成立，以就建議實物分派及現金替代事宜向保華建業之獨立股東提供意見。

承董事局命  
保華建業集團有限公司  
公司秘書  
梅靜紅

香港，二零一一年八月二十六日

於本公告日期，保華建業之董事如下：

趙雅各工程師， <i>OBE</i> ， <i>JP</i>	:	主席(獨立非執行董事)
劉高原先生	:	副主席(非執行董事)
陳佛恩先生	:	副主席(執行董事)
黃錦昌博士，工程師	:	執行董事兼行政總裁
李焯芬教授， <i>SBS</i> ， <i>JP</i>	:	獨立非執行董事
布魯士先生	:	獨立非執行董事

\* 僅供識別