



寶業集團股份有限公司

BAOYE GROUP COMPANY LIMITED*

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：2355)

董事會會議召開日期

寶業集團股份有限公司(『本公司』)董事會(『董事會』)宣佈，本公司將於二零零八年四月十五日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮及批准之事項，其中包括本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之年度業績，以及派發末期股息。

承董事會命
寶業集團股份有限公司*
龐寶根
主席

中華人民共和國 浙江
二零零八年四月一日

*僅供識別

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事龐寶根先生、高紀明先生、高林先生、周漢萬先生及王榮富先生；一名非執行董事胡紹曾先生；以及四名獨立非執行董事王有為先生、益德清先生、陳賢明先生及孫傳林先生