

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BaWang International (Group) Holding Limited

霸王國際(集團)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 01338)

董事會會議日期

霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零零九年九月十五日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准發佈本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月的中期業績及考慮宣派中期股息。

承董事會命

霸王國際(集團)控股有限公司

公司秘書

黃善榕

香港, 二零零九年九月二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括四名執行董事陳啟源先生、萬玉華女士、沈小笛先生及黃善榕先生，一名非執行董事郭晶女士，以及三名獨立非執行董事魏偉峰先生、李必達先生及陳開枝先生。