

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，概不會就本公佈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。

Smart Union

合俊集團（控股）有限公司

（已委任臨時清盤人）

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2700）

董事會會議通告

合俊集團（控股）有限公司（已委任臨時清盤人）（「本公司」）臨時清盤人及董事會（「董事會」）謹此通告，董事會會議將於二零零九年十月二十二日（星期四）下午六時三十分在香港皇后大道中5號衡怡大廈20樓舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之全年業績及本集團截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績。

代表

合俊集團（控股）有限公司

（已委任臨時清盤人）

李約翰及吳宓

共同及各別臨時清盤人

代表及擔任本公司之代理人

而無需承擔個人責任

香港，二零零九年十月十二日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事：胡錦斌先生、黃偉銓先生、賴潮泰先生及何偉華先生。