

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，概不對因本公告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。



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

董事會會議召開日期

恒安國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零九年三月十八日(星期三)舉行董事會會議，藉以批准之事項包括(但不限於)本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止之年度業績及考慮派付末期股息。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零零九年三月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、楊榮春先生、洪青山先生、許大座先生、許春滿先生和盧康成先生；及獨立非執行董事陳銘潤先生、朱正中先生和黃英琦女士。

* 僅供識別