

EYANG

EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED

宇陽控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

董事會會議通知

宇陽控股(集團)有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年四月二十三日(星期三)下時四時正舉行，以便(其中包括)審議及批准下列各事項：

1. 本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核末期業績，以及分別在本公司及香港聯合交易所有限公司之網頁刊登本集團之有關業績公佈；
2. 派付末期股息(如有)；
3. 暫停辦理本公司股份之過戶登記(如需要)；
4. 本公司應屆股東週年大會之舉行時間及地點；及
5. 任何其他事務。

承董事會命
宇陽控股(集團)有限公司
主席
陳偉榮

香港，二零零八年四月十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事為陳偉榮先生、霜梅女士及廖傑先生；非執行董事為程吳生先生、李賀球先生、張志林先生及陳浩先生；獨立非執行董事為潘偉先生、劉煥彬先生及朱健宏先生。