

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，概不對因本公佈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。



聯合集團有限公司
(ALLIED GROUP LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：373)

董事會會議召開日期

聯合集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零零九年四月九日（星期四）下午三時三十分於香港灣仔告士打道 138 號聯合鹿島大廈 24 樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
聯合集團有限公司
公司秘書
雷美欣

香港，二零零九年三月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成輝先生（行政總裁）、勞景祐先生及麥伯雄先生，非執行董事狄亞法先生（主席）及李淑慧女士，以及獨立非執行董事黃保欣先生、白禮德先生、麥尊德先生及Alan Stephen Jones先生組成。