



**SMART UNION GROUP (HOLDINGS) LIMITED**

**合俊集團(控股)有限公司**

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

**(Stock Code: 2700)**

## **董事會會議通告**

合俊集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此通告，董事會將於二零零八年四月二十三日(星期三)下午三時正在香港尖沙咀東部麼地道67號半島中心1207室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零七年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，及通過將本集團全年業績公佈在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開即將舉行的股東週年大會；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命  
合俊集團(控股)有限公司  
主席  
胡錦斌

香港，二零零八年四月十一日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事胡錦斌先生、賴潮泰先生、盧國材先生、何偉華先生及黃偉銓先生；及三位獨立非執行董事呂新榮博士、李澤雄先生及鄧觀瑤先生。