



ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED

泛海國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：129)

董事會會議通告

泛海國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，董事會謹定於二零零八年七月十日(星期四)於香港灣仔駱克道 33 號中央廣場滙漢大廈 30 字樓舉行董事會會議，以(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止年度之業績及考慮宣派末期股息(如有)。

香港，2008 年 6 月 27 日

承董事會命
泛海國際集團有限公司
馮兆滔
主席

於本公佈日期，本公司之執行董事為馮兆滔先生、潘政先生、林迎青博士、倫培根先生、關堡林先生及 Loup, Nicholas James 先生，非執行董事為歐逸泉先生及獨立非執行董事為管博明先生、梁偉強先生及黃之強先生。

* 僅供參考