



有利集團有限公司*
Yau Lee Holdings Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 406)

董事會會議通告

謹通知本公司董事會將於二零零八年七月二十二日(星期二)上午九時三十分召開會議，以(其中包括)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經審核之末期業績、考慮及如認為合適，通過派發末期股息(如有) 及考慮及決定股東週年大會的日期及議程及其他董事會認為合適的事項。

承董事局命
有利集團有限公司
黃業強
主席

香港，二零零八年六月三十日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事黃業強先生(主席)、黃天祥先生、蘇祐芝先生、申振威先生、黃慧敏小姐及獨立非執行董事胡經昌先生、陳智思先生及楊俊文博士。

* 僅供識別