

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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

有利集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一一年六月二十七日上午十一時正假座香港九龍九龍灣常悅道九號企業廣場一期十樓舉行會議，藉以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核年度業績；
2. 考慮及批准派發末期股息（如有）；
3. 考慮及批准本集團截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核年度業績公佈之草擬本，以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊發之年度報告；及
4. 處理任何其他事務（如有）。

承董事局命
有利集團有限公司
陳世寅
公司秘書

香港，二零一一年五月二十七日

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、黃慧敏小姐、蘇祐芝先生、申振威先生、曾昭群先生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