

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因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Burwill Holdings Limited**  
**寶威控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

### 董事局會議通知

Burwill Holdings Limited (寶威控股有限公司) (「本公司」) 之董事局 (「董事局」) 謹此宣佈將於二零零九年四月十七日上午十一時正假座香港灣仔港灣道一號會議展覽廣場辦公大樓1402室舉行董事局會議，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業績，並考慮派付末期股息 (如有)。

承董事局命  
寶威控股有限公司  
郭偉霖  
董事

香港，二零零九年四月三日

於本公佈發佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、楊大偉先生、劉婷女士、董佩珊女士、郭偉霖先生及尹虹先生，獨立非執行董事崔書明先生、苗耕書先生及黃勝藍先生及非執行董事史習平先生。