



HSIN CHONG CONSTRUCTION GROUP LTD.

新昌營造集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00404)

董事會會議日期

Hsin Chong Construction Group Ltd. (新昌營造集團有限公司*) (「本公司」) 謹此公佈，本公司董事會 (「董事會」) 謹訂於二零零七年十二月七日 (星期五) 於香港九龍觀塘偉業街107-109號新昌中心10樓舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月之中期業績公佈，及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

Hsin Chong Construction Group Ltd.

新昌營造集團有限公司*

公司秘書

梁慧儀

香港，二零零七年十二月三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事葉維義先生 (主席) 及陳家駒先生 (董事總經理)，以及獨立非執行董事Tobias Josef BROWN先生、許浩明先生、林健鋒先生及劉國權先生。Barry John BUTTIFANT先生為葉維義先生之替代董事。

*僅供識別

QUALITY & SERVICE

品質與服務

SINCE 1939

始自一九三九