

**USI HOLDINGS LIMITED**  
**富聯國際集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 369)

**董事會召開日期**

富聯國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司董事會會議將於2008年4月15日（星期二）於香港皇后大道中9號3103室舉行，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止年度之全年業績及考慮派發末期股息之建議（如適用）。

承董事會命  
**富聯國際集團有限公司**  
**馮靜雯**  
公司秘書兼財務總監

香港，2008年3月31日

於本公佈發表日期，本公司之董事如下：

執行董事：

鄭維志、鄭維新、鄭文彪、周偉偉、吳德偉及區慶麟；

非執行董事：

郭炳聯、黃奕鑑（彼亦為郭炳聯之替任董事）、康百祥及駱思榮；

獨立非執行董事：

馬世民、方鏗及楊傑聖。

\* 僅供識別