

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9月10日（星期三）於香港銅鑼灣禮頓道133號Lanson Place Hotel 2樓2號會議室舉行，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2008年6月30日止六個月的中期業績及考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命

富聯國際集團有限公司

公司秘書兼財務總監

馮靜雯

香港，2008年8月26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