

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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2009年4月17日（星期五）於香港中環皇后大道中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2008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，2009年4月1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