

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」)謹此公佈本公司將於二零零七年九月十八日(星期二)在香港中環皇后大道中九號3103室舉行董事會會議,董事會將於會上通過議案,其中包括批准公佈本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月的中期業績,以及考慮派發中期股息。

承董事會命
富聯國際集團有限公司
公司秘書兼集團法律顧問
鍾少華

香港,二零零七年九月六日

於本公佈發表日期,本公司之董事如下:

執行董事:鄭維志先生、鄭維新先生、鄭文彪先生、周偉偉先生、吳德偉先生及區慶麟先生;

非執行董事:郭炳聯先生、黃奕鑑先生(彼亦為郭炳聯先生之替任董事)、康百祥先生及駱思榮先生;

獨立非執行董事:馬世民先生、方鏗先生及楊傑聖先生。

本公佈僅透過香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.usi.com.hk)發表,並不會於報章刊發。

* 僅供識別