



保利達資產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：208)

董事會會議召開通知

保利達資產控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）公佈，本公司將於二零零七年九月十三日星期四舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止期間之中期業績及派發中期股息（如有）。

承董事會命

保利達資產控股有限公司

劉瑞長

公司秘書

香港，二零零七年八月三十一日

於本公佈日期當日，董事會成員包括五名執行董事，柯為湘先生(主席)、楊國光先生、林智中先生、焦嫻瑛女士及黃玉清女士；一名非執行董事黎家輝先生；及三名獨立非執行董事，Anthony Francis Martin Conway 先生、蕭亮有先生及廖廣生先生。