

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公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED 神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00829)

### 董事會會議通告

茲通告神冠控股(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹訂於二零一零年八月三十日(星期一)下午4時30分假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場2902室舉行會議，以商討下列事宜：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止六個月之未經審核中期業績；
2. 省覽及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公告草擬稿及二零一零年中期報告草擬稿；
3. 考慮宣派中期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命  
神冠控股(集團)有限公司  
主席  
周亞仙

香港，二零一零年八月十八日

於本公佈日期，執行董事為周亞仙女士、蔡月卿女士、施貴成先生及茹希全先生；非執行董事為劉子強先生，以及獨立非執行董事為徐容國先生、孟勤國先生及楊小虎先生。