

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



**VALUE PARTNERS GROUP LIMITED**

**惠理集團有限公司**

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

### **董事會會議通告**

惠理集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議謹訂於二零零八年八月二十九日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核業績及其發佈，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
惠理集團有限公司  
公司秘書  
謝偉明

香港，二零零八年八月十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事謝清海先生、蔡雅頌先生、何民基先生、洪若甄女士、羅家健先生、顏偉華先生及蘇俊祺先生；以及獨立非執行董事陳世達博士、Lee Siang Chin先生及大山宜男先生。