



**SHENYIN WANGUO (H.K.) LIMITED**

**申銀萬國(香港)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：218)

### **董事會召開日期**

申銀萬國(香港)有限公司(「本公司」)宣布，本公司董事會會議將於二零零八年三月十四日(星期五)下午三時正在本公司註冊辦事處舉行，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事局命  
**申銀萬國(香港)有限公司**  
公司秘書  
**黃熾強**

香港，二零零八年三月四日

於本公告日期，本公司董事局成員包括十位董事，其中馮國榮先生、陸文清先生、李萬全先生、郭純先生及應年康先生為本公司執行董事，張平沼先生及黃剛先生為本公司非執行董事，吳永鏗先生、郭琳廣先生及卓福民先生為本公司獨立非執行董事。

網址：<http://www.sywg.com.hk>