Sparkle Roll Group Limited

耀 萊 集 團 有 限 公 司 *

（於百慕達註冊成立之有限公司）

(股份代號: 970)

董事會會議變更通告

耀萊集團有限公司**(“本公司”)**之董事會**(“董事會”)**欣然宣佈，董事會會議將更改於二零零八年十二月五日(星期五)下午四時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心20樓2028-36室舉行，以批准及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止期間的中期業績及建議派發中期股息(如有)。

承董事會命
耀萊集團有限公司
公司秘書
陳家傑

香港，二零零八年十一月二十六日

於本公佈刊發日期，本公司有三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為唐啟立先生、鄭浩江先生及黃振強先生。非執行董事為趙小東先生。而獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生及李鏡波先生。

* *僅供識別*