Sparkle Roll Group Limited

耀 莱 集 团 有 限 公 司 *

（于百慕达注册成立之有限公司）

(股份代号: 970)

董事会会议通告

耀莱集团有限公司**(“本公司”)**之董事会**(“董事会”)**欣然宣布，董事会会议将于二零零八十二年月四日(星期四)上午十时正假座香港湾仔港湾道30号新鸿基中心20楼2028-36室举行，以批准及通过本公司及其附属公司截至二零零八年九月三十日止年度的中期业绩及建议派发末期股息(如有)。

承董事会命
耀莱集团有限公司
公司秘书
陈家杰

香港，二零零八年十一月二十五日

于本公布刊发日期，本公司有三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。执行董事为唐启立先生、郑浩江先生及黄振强先生。非执行董事为赵小东先生。而独立非执行董事为蔡思聪先生、林国昌先生及李镜波先生。

* *仅供识别*