



香港小輪（集團）有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：00050)

董事會會議通告

香港小輪（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零零七年九月十二日（星期三）下午四時正於香港舉行董事會會議，以考慮及通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及建議派發中期股息（如有）。

承董事會命
公司秘書
袁偉權

香港，二零零七年八月三十日

於本通告刊發當日，本公司之執行董事為林高演先生（主席）及李寧先生，非執行董事為歐肇基先生、劉壬泉先生、李兆基博士、梁希文先生及王敏剛先生，及獨立非執行董事為何厚鏘先生、簡悅隆先生及胡經昌先生。