

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**WANG ON GROUP LIMITED**  
**(宏安集團有限公司)\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1222)

### **董事會會議通知**

Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公佈，本公司將於二零一零年十一月十七日(星期三)下午四時四十五分假座香港九龍九龍灣宏光道9號位元堂藥業大廈5樓舉行董事會會議，旨在考慮及通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一零年九月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

**承董事會命**  
**WANG ON GROUP LIMITED**  
**(宏安集團有限公司)\***  
公司秘書  
**麥婉明**

香港，二零一零年十一月五日

於本通告刊發之日，董事會包括三名本公司執行董事鄧清河先生、游育燕女士及陳振康先生，以及四名本公司獨立非執行董事李鵬飛博士、王津先生、蕭炎坤先生及蕭錦秋先生。

\*僅供識別