

Pan Asia Environmental Protection Group Limited

泛亞環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

董事會召開日期

泛亞環保集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零零八年四月二十一日(星期一)上午十一時正舉行董事會會議，以考慮及通過(當中包括)本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度全年業績報告，及建議宣派之末期股息(如有)之事宜。

承董事會命
主席
蔣泉龍

香港，二零零八年四月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為蔣泉龍先生、范亞軍先生、方國洪先生、甘毅先生及蔣磊先生；而本公司獨立非執行董事則為賴永利先生、王國珍教授及梁樹新先生。