



萬 裕 國 際 集 團 有 限 公 司\*  
**MAN YUE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0894)

### 董事會會議日期

萬裕國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零零八年九月十六日（星期二）上午九時正於香港柴灣嘉業街10號益高工業大廈16樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績及公告，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
萬裕國際集團有限公司  
公司秘書  
曹欣榮

香港，二零零八年九月三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事陳浩成先生、高伯安先生、陳宇澄先生及曹欣榮先生，以及獨立非執行董事李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。

\*僅供識別