

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



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，本公司將於二零零九年四月二十一日（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十二月三十一日止年度之全年業績公告，及考慮派發末期股息建議（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，二零零九年三月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事紀楚蓮女士、陳宇澄先生、高伯安先生及曹欣榮先生，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