



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)

董事會召開日期

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四月十八日（星期五）上午十時正假座香港柴灣嘉業街10號益高工業大廈16樓舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，以及考慮派發末期股息之建議（如適用）。

承董事會命
萬裕國際集團有限公司
公司秘書
曹欣榮

香港，二零零八年四月七日

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