



## 映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

### 董事會會議召開日期

映美控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年九月二十二日（星期一）下午四時於香港北角英皇道255號國都廣場1005室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止年度之中期業績，以及考慮建議派發中期股息（如有）。

映美控股有限公司  
董事  
歐國倫

香港，二零零八年九月十日

於本公告日期，本公司董事會包括：

執行董事：

歐柏賢先生、歐國倫先生、歐國良先生及吳樹佳先生

獨立非執行董事：

黎明先生、孟焰先生及徐廣懋先生