

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



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，本公司將於二零零九年四月二十日（星期一）下午四時正於香港北角英皇道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十二月三十一日止年度之年度業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

映美控股有限公司
董事
歐國倫

香港，二零零九年四月六日

於本公告日期，本公司董事會包括：

執行董事：

歐柏賢先生、歐國倫先生及歐國良先生

獨立非執行董事：

黎明先生、孟焰先生及徐廣懋先生