



Meadville Holdings Limited
美維控股有限公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code : 3313)

董事會召開日期

茲宣佈美維控股有限公司（「本公司」）將於二零零八年三月十八日（星期二）上午九時三十分於香港新界大埔大埔工業邨大順街 4 號舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止十二個月的全年業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

美維控股有限公司
公司秘書
吳世儀

香港，二零零八年三月六日

於本公告日期，董事會由七名董事組成：其中唐翔千先生、唐慶年先生、鍾泰強先生及唐英敏女士為本公司執行董事； Lee, Eugene先生、梁君彥先生及李家祥博士為本公司獨立非執行董事。