



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00418)

董事會召開日期

方正控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈,本公司將於二零零八年四月十八日(星期五)假座香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案,其中包括批准刊發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業績,以及考慮派發末期股息(如適用)。

承董事會命
公司秘書
鄧玉寶

香港,二零零八年四月八日

於本公佈日期,本公司之董事會由執行董事張兆東先生(主席)、肖建國教授(副主席)、劉曉昆先生(總裁)、魏新教授、陳庚先生及謝克海先生,以及獨立非執行董事李發中先生、胡鴻烈博士及王林潔儀女士組成。

**僅供識別*