



萬邦投資有限公司  
MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 158)

董事會召開日期

萬邦投資有限公司(「本公司」)董事會宣佈，本公司將於二零零八年十二月十五日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止年度全年業績及考慮建議派發末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
鍾賢書

香港，二零零八年十二月三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括 (a) 三位執行董事，分別為拿督鄭裕彤博士、鍾明輝先生及鍾賢書先生；(b) 一位非執行董事，為鍾慧書先生；及 (c) 四位獨立非執行董事，分別為阮北耀先生、方潤華博士、盧伯韶先生及阮錫明先生。