



美麗華酒店企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：71)

董事會召開日期

美麗華酒店企業有限公司（「本公司」）董事會宣佈，本公司將於二零零八年六月二十五日（星期三）在香港中環金融街八號國際金融中心二期七十六樓舉行董事會會議，以於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止年度之全年業績，以及建議派發末期股息。

承董事會命
集團秘書
朱國新

香港，二零零八年六月四日

於本公佈日期，(i)執行董事為：李兆基博士、李家誠先生、鄧日燊先生、林高演先生、何厚鏘先生、劉壬泉先生及余達綱先生；(ii)非執行董事為：余金波先生、馮鈺斌博士、鄭家安先生、吳偉星先生、楊秉樑先生、梁祥彪先生及歐肇基先生；(iii)獨立非執行董事為：冼為堅博士、胡經昌先生及鍾瑞明先生。