

萬事昌國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股票號碼：898

董事會召開日期

萬事昌國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零零八年四月二十三日於香港黃竹坑道54號萬事昌集團大廈8樓舉行董事會會議，以考慮及通過截至二零零七年十二月三十一日止的年度全年業績報告，考慮派發末期股息之建議（如有）、以及處理其他事項。

承董事會命
公司秘書
潘俊盛

香港，二零零八年四月十一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：
劉志勇先生
劉志奇先生

獨立非執行董事：
蔡德河先生
李兆民先生
黃艷森先生