



Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2358)

董事會召開日期

三丸東傑(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二十五日(星期五)下午四時正於本公司上海主要營業地點、中華人民共和國上海市顧戴路2618號舉行董事會會議,藉以(其中包括)批准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全年業績公佈及刊發,以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
三丸東傑(控股)有限公司

公司秘書
鄭錫光

二零零八年四月十五日

於本公告日期,本公司之董事如下:

執行董事:

張曙陽先生
童志偉先生

獨立非執行董事:

Ede Hao Xi, Ronald先生
穆向明先生
李岳貞先生