

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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

(于開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 2358)

董事會會議及二零零七年度財務業績之公告和寄發年度報告重訂

董事會宣佈原訂於二零零八年四月二十五日舉行之董事會會議將重訂至本公司及其核數師協定之日期，有關重訂董事會召開日期之公告，二零零七年度財務業績之刊發及寄發年度報告將於適當時間公佈。該重訂乃由於本公司需要更多時間以提供其核數師要求的資料及令核數師得以完成其工作。

茲提述三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零零八年四月十五日之公告，提及董事會會議(「董事會會議」)將於二零零八年四月二十五日舉行，藉以批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審計財務業績。本公司之董事會(「董事會」)宣佈，本公司需要更多時間以提供其核數師要求的資料及令核數師得以完成其工作。董事會會議將重訂至本公司及其核數師協定之日期，有關重訂董事會召開日期之公告，二零零七年度財務業績之刊發及寄發年度報告將於適當時間公佈。

根據上市規則第13.46(2)(a)條及第13.49(1)條，本公司須於不晚於財政年度結束後滿四個月當日(即二零零八年四月三十日或之前)寄發其年度報告及刊發其全年財務業績。然而，由於上述提及的原因本公司將不能於二零零八年四月三十日或之前寄發其年度報告及刊發其全年財務業績。聯交所可能會就該延遲保留權利向本公司及/或其董事採取適當行動。

暫停買賣

根據聯交所指示，本公司股份已於二零零八年二月十四日上午九時三十分起暫停買賣，並將會繼續暫停買賣直至另行刊發通告為止。

承董事會命
三丸東傑（控股）有限公司

公司秘書
鄭錫光

香港，二零零八年四月二十四日

於本公告日期，董事會組成：

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