

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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

(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，本公司將於二零零九年四月二十日（星期一）下午二時三十分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二零零八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

香港，二零零九年四月六日

於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事:

張曙陽先生
梁觀誠先生

獨立非執行董事:

鄭炳文先生
何志雄先生
穆向明先生