

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

延遲舉行董事會會議

茲提述三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一零年四月八日的公告，內容有關謹訂於二零一零年四月二十日舉行本公司之董事會(「董事會」)會議(「該會議」)，以供(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績(「業績」)公佈及刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

董事會謹此通知本公司股東，由於需要更多時間才能落實業績，故該會議將延遲至於二零一零年四月二十六日(星期一)舉行。

承董事會命
三丸東傑(控股)有限公司
公司秘書
鄭錫光

香港，二零一零年四月十五日

於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事:

梁觀誠先生

獨立非執行董事:

鄺炳文先生

何志雄先生

穆向明先生