

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公布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。



MP LOGISTICS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

MP 物流國際控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8239）

董事會大會通告

MP物流國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零零七年六月二十九日（星期五）下午四時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心3308-09室舉行董事會大會，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零七年三月三十一日止財政年度之經審核綜合業績，以及批准將於創業板網站內刊登本集團同年度之經審核綜合業績之公布草擬本；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 考慮本公司應屆股東週年大會舉行之時間及地點；及
5. 處理任何其他業務。

於本公布日期，本公司之執行董事為楊良港先生、郭序先生及張志華先生；及本公司之獨立非執行董事為王明先生、譚澤之先生及龐紅濤先生。

承董事會命
MP物流國際控股有限公司
主席
郭序先生

香港，二零零七年六月八日

* 僅供識別

本公布乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則的規定而提供有關MP物流國際控股有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董事願就本公布共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導成份；(2)本公布並無遺漏其他事項，致使本公布所載內容有所誤導；及(3)本公布所表達之所有意見均經過周詳審慎考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

自刊發日期起計，本公布將至少一連七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內。