

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。

本公布乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關MP物流國際控股有限公司（「本公司」）之資料。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，就彼等所深知及確信：(1)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導成分；(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。



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八月十四日（星期二）下午四時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心33樓3308室舉行董事會大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及批准本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零零七年六月三十日止三個月之未經審核業績；
2. 考慮派付股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

* 僅供識別

於本公布日期，本公司執行董事為楊良港先生、郭序先生、張志華先生及張敬山先生，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，二零零七年七月三十日

本公布將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本公司網站www.marinepower.org內。