



CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

CEC 國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0759)

董事會召開日期

CEC International Holdings Limited (CEC國際控股有限公司) (「本公司」) 謹此宣佈，本公司將於二零零八年八月十五日 (星期五) 舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括審批刊發本公司截至二零零八年四月三十日止之全年業績公佈及建議末期股息 (如有)。

承董事會命

鄧鳳群

副主席兼董事總經理

香港，二零零八年八月五日

於本公佈日期，本公司之董事包括執行董事林偉駿先生 (主席)、鄧鳳群女士 (副主席兼董事總經理) 及李紅女士；及獨立非執行董事區榮耀先生、鄧天錫博士、李榮鈞先生、葛根祥先生及朱育和教授。

* 僅供識別