MATRIX

MATRIX HOLDINGS LIMITED
美力時集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:1005)

董事會會議召開日期

美力時集團有限公司*(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司訂於二零零八年四月二十一日星期一上午十一時三十分召開本公司董事會會議 ，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
主席
鄭榕彬

香港，二零零八年四月八日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭榕彬先生，Arnold Edward Rubin 先生，庾瑞泉先生及鄭詠詩小姐及獨立非執行董事陸海林博士，麥兆中先生及溫慶培先生。

* *僅供識別*