



MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

馬斯葛集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

董事會會議通告

馬斯葛集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司之董事會定於二零零七年十二月二十八日(星期五)早上十一時正假座香港香港仔黃竹坑道 28 號保濟工業大廈一樓舉行，藉以批准本公司截至二零零七年九月三十日止六個月期間之中期業績及建議宣派中期股息(如有)。

承董事會命

馬斯葛集團有限公司

公司秘書

趙永強

香港，二零零七年十二月十四日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事陳愛玲女士(主席)，林宇豪先生(董事總經理)，歐陽啓初先生，黃碧琪小姐及 Mr. Peter Temple Whitelam，獨立非執行董事呂惠山先生，張毅林先生，陳仕鴻先生及 Kristi L Swartz 小姐。