



Meadville Holdings Limited

美維控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:3313)

董事會召開日期

茲宣佈美維控股有限公司（「**本公司**」）將於二零零八年八月十四日（星期四）上午十時正於香港新界大埔大埔工業邨大順街 4 號舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

美維控股有限公司

公司秘書

吳世儀

代行

香港，二零零八年八月一日

於本公告日期，董事會由七名董事組成：其中唐翔千先生、唐慶年先生、唐英敏小姐及鍾泰強先生為本公司執行董事； Lee, Eugene先生、梁君彥先生及李家祥博士為本公司獨立非執行董事。