



Meadville Holdings Limited
美維控股有限公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code : 3313)

董事會召開日期

茲宣佈美維控股有限公司（「**本公司**」）將於二零零九年二月二十五日（星期三）上午八時三十分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（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合業績公告，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

美維控股有限公司
公司秘書
吳世儀
代行

香港，二零零九年二月十二日

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。