

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

茲宣布美維控股有限公司（「**本公司**」）將於二零零九年八月十七日（星期一）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二零零九年六月三十日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發中期股息（如有）。

美維控股有限公司
公司秘書
吳世儀
代行

香港，二零零九年八月四日

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。