



味丹國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2317)

董事會召開日期

味丹國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於2008年4月15日(星期二)召開董事會會議，藉以(其中包括)批准截至2007年12月31日止本公司及其附屬公司之年度業績及宣佈派發末期股息。

承董事會命
公司秘書
羅志文

香港，2008年4月2日

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事

楊頭雄(主席)

楊正

楊坤祥(行政總裁)

楊辰文

王肇樹

非執行董事

黃景榮

周賜程

獨立非執行董事

趙培宏

柯俊禎

陳忠瑞