



PME GROUP LIMITED
必美宜集團有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：379)

董事會會議通告

必美宜集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈將於二零零八年四月二十五日(星期五)下午三時三十分舉行董事會會議，旨在（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截止二零零七年十二月三十一日止年度的全年業績。

承董事會命
必美宜集團有限公司
主席
鄭國和

香港，二零零八年四月十五日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括 (1) 執行董事：鄭國和先生、鄭廣昌先生、楊秀嫻女士及陳瑞常女士；及 (2) 獨立非執行董事：梁遠榮先生、宋國明先生及周傳傑先生。