



MIRABELL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
美麗寶國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1179)

股東週年大會延期

於二零零八年六月二十七日上午十時三十分舉行之 Mirabell International Holdings Limited (美麗寶國際控股有限公司*) 之股東週年大會，因未有法定人數出席而延期。續會將於二零零八年七月四日上午十時三十分在香港新界葵涌大連排道 200 號偉倫中心第 2 期 8 樓舉行。

Mirabell International Holdings Limited (美麗寶國際控股有限公司*) («本公司») 之股東週年大會乃定於二零零八年六月二十七日上午十時三十分舉行。根據本公司《組織章程細則》第 76 條，大會法定人數為兩名親自出席成員(如為公司，則其正式授權代表)或委派代表。於股東週年大會上，只有一名正式授權公司代表出席。因此，在指定的會議時間之後半小時內，未有法定人數出席。根據本公司《組織章程細則》第 77 條，股東週年大會將延期至下星期的同一日。**股東週年大會之續會將於二零零八年七月四日上午十時三十分在香港新界葵涌大連排道 200 號偉倫中心第 2 期 8 樓舉行。**如在指定的續會時間之後半小時內，未有法定人數出席，則親自出席的成員(如為公司，則其正式授權代表)或委派代表即構成法定人數。

承董事會命
Mirabell International Holdings Limited
美麗寶國際控股有限公司*
主席
鄧偉林

香港，二零零八年六月二十七日

於本公告日，董事會由以下董事組成：

執行董事：

鄧偉林先生
吳民傑先生
鍾振華先生
梁耀輝先生

獨立非執行董事：

李建生先生
陳家聲先生
吳振泉先生

非執行董事：

李均雄先生

* 僅供識別