

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東方明珠創業有限公司*

Pearl Oriental Innovation Limited

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 632)

董事會會議通告

東方明珠創業有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈本公司之董事會會議將於二零零九年四月二十一日星期二下午四時正舉行，旨在 (其中包括) 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止的年度業績及建議宣派末期股息 (如有)。

承董事會命

東方明珠創業有限公司*

執行董事兼公司秘書

張國裕

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事黃煜坤先生 (別名：黃坤)、張國裕先生、周里洋先生、鄭英生先生及袁偉明先生；以及三名獨立非執行董事董志雄先生、馮慶炤先生及林家威先生。

香港，二零零九年四月七日

* 僅供識別