

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



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」）宣佈將於二零零九年四月二十四日(星期五)上午十一時舉行董事會會議，旨在（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截止二零零八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，二零零九年四月十四日

* 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、陳瑞常女士及田家柏先生；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。