



東方明珠創業有限公司*

Pearl Oriental Innovation Limited

(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」) 茲宣佈董事會會議將於二零一一年八月三十日下午四時正舉行，以批准 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止的期間業績及考慮宣派中期股息 (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

香港，二零一一年八月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事黃煜坤先生 (別名：黃坤)、劉夢熊博士、張國裕先生及袁偉明先生；一名非執行董事 Baiseitov Bakhytbek 先生；以及三名獨立非執行董事陳平先生、俞健萌先生及林家威先生。

* 僅供識別