



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」) 宣佈本公司之董事會會議將於二零零八年九月二十六日星期五下午四時舉行，旨在 (其中包括) 審議及批准本公司及其附屬公司於二零零八年六月三十日止的中期業績公佈及建議宣派中期股息 (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，二零零八年九月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事黃煜坤先生 (別名：黃坤)、陳耀強先生、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，馮慶炤先生及黎士康先生。

* 僅供識別