

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
部分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。



MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED

東方娛樂控股有限公司*

(建議重新命名為 *China Mandarin Holdings Limited* (中國東方實業集團有限公司))

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

董事局會議日期

東方娛樂控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)謹宣佈，本公司董事局之
會議將於二零零九年四月二十一日(星期二)下午三時三十分舉行，旨在(其中包
括)考慮及批准並公佈本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度
之經審核財務業績，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
東方娛樂控股有限公司
主席
黎碧芝

香港，二零零九年四月七日

於本公佈發表日期，董事局由八名董事組成。執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅
琦女士(行政總裁)、郭子榮先生(副主席)、黃栢鳴先生及許偉利先生；而獨立非
執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

* 僅供識別