

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



## 澄清董事會召開日期

茲提述美聯工商舖有限公司\*（「本公司」）於二零零九年三月四日刊發的公告。

本公司董事會謹此澄清，有關批准(其中包括)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的全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)之董事會會議，其舉行日期應為二零零九年三月十七日(星期二)，而並非原公佈之二零零九年三月十七日(星期三)。

承董事會命  
美聯工商舖有限公司  
公司秘書  
甘敏儀

香港，二零零九年三月五日

於本公告日期，本公司董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事鄧美梨女士及黃子華先生；一名非執行董事曾令嘉先生；及三名獨立非執行董事英永祥先生、沙豹先生及何君達先生。

\*僅供識別