

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份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。



美聯工商舖有限公司\*  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 8090)

### 董事會會議通告

美聯工商舖有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零八年三月十二日(星期三)下午四時正假座香港九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心18樓1801A室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止之經審核全年業績（「全年業績」）。
2. 批准將全年業績公佈刊登於香港聯合交易所有限公司創業板網站及本公司之網站。
3. 考慮派付末期股息（如有）。
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）。
5. 考慮應屆本公司股東週年大會舉行之時間及地點。
6. 考慮及通過在股東批准下，給予董事發行及購回股份之一般授權。
7. 處理其他事項。

承董事會命  
公司秘書  
袁詠筠

香港，二零零八年二月二十九日

\*僅供識別

於本公告日期，本公司之董事會由八名董事組成，包括(i)三名執行董事，即黃子華先生、葉潔儀女士及黃靜怡小姐；(ii)一名非執行董事，即曾令嘉先生；及(iii)四名獨立非執行董事，即何君達先生、顧福身先生、沙豹先生及英永祥先生。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁（於刊發日期起計連續七日）內及本公司之網站[www.midlandici.com.hk](http://www.midlandici.com.hk)上。