



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3828)

董事會會議通知

明輝國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零零九年三月十二日(星期四)上午11時正假座香港新界屯門新合里5號美基工業大廈三樓舉行董事會會議，以批准(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以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

明輝國際控股有限公司

主席

程志輝

香港，二零零九年三月二日

於本公佈日期，執行董事為程志輝先生、程秋松先生、程志強先生、劉子剛先生、李景熙先生及陳艷清女士；非執行董事為吳保光先生；及獨立非執行董事為孫啟烈先生，BBS，太平紳士、孔錦洪先生及馬振峰先生。

* 僅供識別