



Hotel Amenities Manufacturer
MINGFAITM
明輝國際控股有限公司*
Ming Fai International Holdings Limited
(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2008年2月29日(星期五)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2007年12月31日止年度的年終業績以及考慮派付終期股息(如有)。

承董事會命
明輝國際控股有限公司
主席
程志輝

香港，2008年2月18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、陳艷清女士及陳穎女士；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。