



**WAH YUEN HOLDINGS LIMITED**  
**華園控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：2349)

**董事會會議通告**

華園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零零八年四月二十四日(星期四)上午十時三十分於香港中環都爹利街六號印刷行十四樓舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司及聯營公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之年度業績，以及考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
主席  
畢家偉

香港，二零零八年四月十四日

於本聲明日期，本公司執行董事為畢清培先生、畢家偉先生及畢濟棠先生；非執行董事為梁惠玲女士及倪振剛先生；而獨立非執行董事則為張宇人先生、葉成棠先生及古兆豐先生。