



恒都集團有限公司 *
PERENNIAL INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：725)

董事會會議通知

恒都集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零八年三月二十八日(星期五)上午十時舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核業績及審議派發末期股息(如有)。

承董事會命
恒都集團有限公司
公司秘書
李文斌

香港，二零零八年二月二十六日

於本公佈日期，執行董事為孟振雄先生、李文斌女士、蕭旭成先生、孟瑋琦及孟韋怡女士；非執行董事為顧迪安女士；而獨立非執行董事為劉振麟先生、廖志雄先生及馬鎮漢先生。

(* 僅供識別)