



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9月4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2008年6月30日止六個月的中期業績以及考慮派付中期股息(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8月25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陳穎女士；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