



**HEMBLY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**恒寶利國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：3989

### **董事會會議通知**

恒寶利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司謹訂於2008年4月15日星期二上午11時正假座香港九龍觀塘鴻圖道1號36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日止年度之末期業績及建議末期股息。

承董事會命  
恒寶利國際控股有限公司  
主席  
岳欣禹

香港，2008年4月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括六名執行董事岳欣禹先生、林漢強先生、鄧翠儀女士、黃明揚先生、鄧惠霞女士及Marcello Appella先生；兩名非執行董事Antonio Piva先生及余建明先生；以及三名獨立非執行董事勞明智先生、浦炳榮先生及關雄生先生。