

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**HEMBLY**  
**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：03989)

**董事會會議通告**

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2009年4月3日星期五上午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2008年12月31日止年度之末期業績及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
恒寶利國際控股有限公司  
主席  
岳欣禹

香港，2009年3月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事岳欣禹先生、林漢強先生、鄧翠儀女士、黃明揚先生及Marcello Appella先生；兩名非執行董事Antonio Piva先生及余建明先生；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。