



APEX CAPITAL LIMITED

鼎洋投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 905)

董事會會議日期

鼎洋投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零零八年四月二十四日（星期四）下午三時正在香港灣仔告士打道 56 號東亞銀行港灣中心 28 樓，舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期業績。

承董事會命
鼎洋投資有限公司
公司秘書
馬文邦

香港，二零零八年四月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蒙建強先生、哈永豪先生、梁治維先生及梁景裕先生；獨立非執行董事池民生先生、羅德健先生及茹天欣女士。

* 僅供識別