



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)

董事會會議通知

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 2008 年 9 月 22 日(星期一)下午 3 時正假座香港灣仔告士打道 56 號東亞銀行港灣中心 28 樓舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至 2008 年 6 月 30 日止六個月之中期業績。

承董事會命
鼎洋投資有限公司
執行董事
梁治維

香港，2008 年 9 月 9 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