



**SINO PROSPER HOLDINGS LIMITED**

**中盈控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 766)

### **董事會會議通告**

中盈控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此通告，董事會將於二零零八年七月二十八日(星期一)上午十一時三十分於香港灣仔港灣道6至8號瑞安中心17樓1702至1704室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零八年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，及通過本集團全年業績公佈草稿在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；
2. 考慮及通過董事會報告及企業管治報告；
3. 考慮派付末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶手續(如必要)；
5. 考慮即將召開之本公司股東週年大會之時間及地點；及
6. 處理任何其他事務。

承董事會命  
中盈控股有限公司  
楊杰  
執行董事

香港，二零零八年七月十四日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、黃華德先生及楊杰先生；而獨立非執行董事為陳承輝先生、蔡偉倫先生及梁偉祥博士。