



EMBRY HOLDINGS LIMITED

安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

董事會會議通告

安莉芳控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年四月十六日(星期三)下午四時正舉行董事會會議，藉以討論及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及派發末期股息(如有)。

承董事會命
安莉芳控股有限公司
主席
鄭敏泰

香港，二零零八年四月二日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事鄭敏泰先生（主席），鄭碧浩女士（行政總裁），岳明珠女士及孔憲傑先生；以及三名獨立非執行董事劉紹基先生，李均雄先生及李天生教授。