

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**董事會會議召開日期**

安莉芳控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月十六日（星期四）上午十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二零零八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**  
公司秘書  
**鄒國明**

香港，二零零九年三月三十日

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。