



Lee & Man Holding Limited
理文集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 746)

董事會會議通告

Lee & Man Holding Limited〔理文集團有限公司〕〔「本公司」〕董事會〔「董事會」〕欣然宣佈，本公司董事會會議將於二零零九年四月二十一日上午十時三十分於香港九龍觀塘敬業街 61-63 號利維大廈 8 字樓舉行，以〔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年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息〔如有〕。

承董事會命
理文集團有限公司
王月明
公司秘書

香港，二零零九年四月一日

於本通告發出當日，本公司董事會包括四名執行董事，為衛少琦女士、潘麗明女士、李文恩先生及龔鈺先生，及兩名獨立執行董事，為尹志強先生 太平紳士及王啟東先生。

* 僅供識別