LUEN THAI HOLDINGS LIMITED
聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

董事會會議日期

聯泰控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零零八年四月十七日(星期四)假座香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場10樓1004室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止財政年度的年終業績及宣派末期股息(如有)。

承董事會命
聯泰控股有限公司
公司秘書
趙子祥

香港，二零零八年四月三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳守仁先生(主席)、陳亨利先生、陳祖龍先生、陳祖恆先生及莫小雲女士；非執行董事陳偉利先生及盧金柱先生；獨立非執行董事陳銘潤先生、張兆基先生及施能翼先生。