

邵氏兄弟(香港)有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00080)

董事會會議召開日期

邵氏兄弟(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，本公司之董事會會議將於二零零八年六月二十七日(星期五)下午三時舉行，並將於會上通過決議案，(其中包括)以批准發放本公司截至二零零八年三月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息。

承董事會命
Jeremiah Rajakulendran
公司秘書

香港，二零零八年六月十日

於本公布日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

邵逸夫爵士GBM (行政主席)

方逸華 (副主席及董事總經理)

Jeremiah Rajakulendran

獨立非執行董事：

周亦卿博士

吳鈺淳

趙漢榮