



MIDLAND HOLDINGS LIMITED

美聯集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1200)

董事會召開日期

美聯集團有限公司*(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年九月十八日(星期四)於香港舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命
美聯集團有限公司*
執行董事兼公司秘書
林鳳芳

香港，二零零八年九月五日

於本公告日期，本公司董事會包括九名董事，當中六名為執行董事黃建業先生、鄧美梨女士、陳坤興先生、黃靜怡小姐、林鳳芳女士及郭應龍先生；以及三名獨立非執行董事顧福身先生、孫德釗先生及王瑋麟先生。

*僅供識別