



Oriental Ginza Holdings Limited

東方銀座控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00996)

董事會會議通知

東方銀座控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零零八年九月二十二日(星期一)上午十二時舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准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未經審核中期業績及其他事項(如有)。

承董事會之命
東方銀座控股有限公司
主席
田琬善

香港，二零零八年九月五日

於本公告日期，董事會由執行董事田琬善女士、葉熒志先生、張鋒先生、李世濠先生、林一鳴先生及霍偉明先生，及獨立非執行董事陳偉業先生、伍家聰先生及梁寶瑩女士組成。