



OP FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED

東英金融投資有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1140)

董事會會議通告

東英金融投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二〇〇八年十二月十八日星期四上午十一時於香港中環康樂廣場 8 號交易廣場二期二十七樓舉行董事會會議，以省覽及批准本公司截至二〇〇八年九月三十日止六個月未經審核之中期業績及商討其他事宜。

承董事會命
東英金融投資有限公司
公司秘書
譚婉華

香港, 二〇〇八年十一月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事張志平先生與張高波先生；一名非執行董事劉鴻儒先生；以及三名獨立非執行董事鄭志強先生、何佳教授及王小軍先生。

*僅供識別