

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC.**

**勤美達國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：319)

## 董事會會議通告

勤美達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一零年三月二十九日（星期一）下午七時三十分舉行，以考慮及通過（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之年度業績及宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
勤美達國際控股有限公司  
主席  
何明憲

香港，二零一零年三月十七日

於本公佈日期，本公司之董事會包括八名董事，其中四名為執行董事，包括何明憲先生、曹明宏先生、古恆昌先生及吳正道先生，一名非執行董事 Christian Odgaard Pedersen 先生，及三名獨立非執行董事，包括黃天祐博士、邱林美玉女士及徐善可先生。