



MING PAO ENTERPRISE CORPORATION LIMITED

明報企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：685)

董事會會議通告

明報企業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公布，本公司董事會將於二零零七年十二月十七日(星期一)上午十時三十分假座香港柴灣嘉業街十八號明報工業中心A座十五樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日六個月止中期業績。

代表董事會
明報企業有限公司
張裘昌
董事

香港，二零零七年十二月三日

於本公布日期，本公司之執行董事為丹斯里拿督張曉卿、張鉅卿先生、張翼卿醫生及張裘昌先生，本公司之獨立非執行董事為鄧應渝先生、俞漢度先生及楊岳明先生。