

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BELLE 百麗
百麗國際控股有限公司
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1880)

董事會會議通告

百麗國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年八月二十六日(星期三)在中華人民共和國深圳市福田區福華一路九十八號卓越大廈十三樓舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月未經審計之中期業績及宣派中期股息(如有)。

承董事會命
百麗國際控股有限公司
執行董事
盛百椒

香港，二零零九年八月十三日

於本通告刊發之日，本公司的董事包括執行董事鄧耀先生、盛百椒先生、于明芳先生和鄧敬來先生，非執行董事高煜先生和胡曉玲女士，以及獨立非執行董事何國華先生、陳宇齡先生和薛求知博士。