

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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因本公布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。



MAXITECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

全美國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8136)

董事會大會通告

全美國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零零七年六月二十五日（星期一）下午四時正假座香港中環都爹利街六號印刷行十四樓舉行董事會大會，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務業績，以及批准將於創業板網站內刊發之末期業績公布；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 考慮本公司股東之應屆股東週年大會舉行時間及地點；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
全美國際控股有限公司
主席
龐維新

香港，二零零七年六月十一日

* 僅供識別

於本公佈日期，龐維新先生為執行董事；李智聰先生為非執行董事，而顧福身先生、賴顯榮先生及龍洪焯先生則為獨立非執行董事。

本公布乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願就本公布共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導成分；(2)本公布並無遺漏其他事項，以致本公布所載內容有所誤導；及(3)本公布所表達所有意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公布自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁。