

~H₂O+

奧思集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1161)

董事會會議召開日期

奧思集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司董事會會議將於二零零八年一月十六日(星期三)下午三時正於香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心18樓召開，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止年度之全年業績及建議派發之末期股息(如有)。

承董事會命
奧思集團有限公司
公司秘書
巫婉儀

香港，二零零八年一月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為余麗絲、譚次生、余麗珠、余金水及黎燕屏。本公司之獨立非執行董事為黃龍德太平紳士、黃鎮南及黃志強。