



**AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED**  
**進智公共交通控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：77)

**董事會會議召開日期**

茲通告進智公共交通控股有限公司（「本公司」）將於二零零八年十二月十九日（星期五）上午十一時正在香港香港仔大道223號利群商業大廈十一樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准公佈截至二零零八年九月三十日止六個月的中期業績，以及考慮派發中期股息。

承董事會命  
公司秘書  
黃嘉茵

香港，二零零八年十一月二十一日

截至本公佈日期之董事會成員：

*執行董事*

黃文傑先生（主席）  
伍瑞珍女士  
陳文俊先生  
黃靈新先生

*獨立非執行董事*

梁志強博士  
李鵬飛博士  
林偉強先生