



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」）將於二零零九年七月十七日（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二零零九年三月三十一日止年度經審核業績，以及考慮派發末期股息。

承董事會命
公司秘書
黃嘉茵

香港，二零零九年六月十六日

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