

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公佈之內容概不負責，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本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WING HING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

永興國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：621)



董事會會議通告

永興國際(控股)有限公司(「本公司」)之董事會謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零零九年七月二十日(星期一)上午十一時於香港九龍觀塘開源道四十五號有利中心十四樓舉行，藉以省覽及審批本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之全年業績及建議派發股息(如有)。

承董事會命

永興國際(控股)有限公司

主席

伍達亮

香港，二零零九年七月三日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成。執行董事為伍達亮先生、王德銘先生、梁佩群女士、何國華博士、沈俊臣先生及陳華芬先生。非執行董事為袁秀英女士。獨立非執行董事則為梁偉祥博士、許華達先生及李錦松先生。

* 僅供識別