

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年十二月十八日(星期五)上午十一時三十分假座香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場二座19樓1901室舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零九年九月三十日止六個月之未經審核中期業績報告，並批准刊登本集團中期業績之公告；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東登記冊的股份過戶手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命
永興國際(控股)有限公司
主席
何國華

香港，二零零九年十二月八日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成。執行董事為何國華博士、梁佩群女士、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許華達先生、李錦松先生及陳錦福先生。

* 僅供識別