

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，本公司將於二零零八年十二月十日(星期三)上午十一時正假座香港九龍觀塘開源道45號有利中心14樓舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八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)；
4. 處理任何其他事務。

承董事會命
永興國際(控股)有限公司
主席兼董事總經理
伍達亮

香港，二零零八年十一月二十八日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成。執行董事為伍達亮先生、王德銘先生、呂紹誼先生、梁佩群女士及何國華博士。獨立非執行董事則為黃烈初先生、梁偉祥博士及許華達先生。

* 僅供識別