



合興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：47)

成交量之不尋常波動

本公司現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下。

合興集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）已知悉今日本公司的股份成交量上升，茲聲明，本公司並不知悉導致有關上升的任何原因。

董事會謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據上市規則第 13.23 條而須予披露者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第 13.09 條所規定的一般責任而須予披露者。

本聲明乃承董事會之命而作出。本公司董事（史習陶先生除外，因在刊登本聲明時，未能與他聯絡）願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
合興集團控股有限公司

執行董事兼公司秘書

黃國英

香港，二零零八年八月十八日

於本聲明日期，本公司之執行董事為黃國英先生及林鳳明女士；本公司之非執行董事為洪克協先生、洪昭儀女士及李栢榮先生；本公司之獨立非執行董事為黃宜弘博士、史習陶先生、張永銳先生、司徒振中先生及石禮謙先生。