



## 合興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：47)

### 董事會會議召開日期

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條而刊登。

合興集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈將於二零零八年九月二十四日（星期三）舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈。

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，二零零八年九月十一日

於本公佈日期，本公司之董事為：

**非執行董事：**

洪克協先生 (主席)

洪昭儀女士

李栢榮先生

**執行董事：**

黃國英先生

林鳳明女士

**獨立非執行董事：**

黃宜弘博士

史習陶先生

張永銳先生

司徒振中先生

石禮謙 SBS 太平紳士