

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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」）公佈將於二零零九年四月二十四日（星期五）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十二月三十一日止之全年業績及其發佈。

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，二零零九年四月十四日

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