

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**錦興國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2307)

### **董事會會議通告**

錦興國際控股有限公司(「本公司」)董事會宣布，本公司將於二零零九年九月十五日(星期二)正午十二時舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
錦興國際控股有限公司  
主席  
**戴錦春先生**

香港, 二零零九年八月二十七日

於本公布日期，本公司之執行董事為戴錦春先生、戴錦文先生、張素雲女士、黃少玉女士、莊秋霖先生與黃偉桃先生；獨立非執行董事為陳育棠先生、朱克遐女士與陳鍾元先生。