



WONSON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(和成國際集團有限公司)*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00651)

董事會會議通告

和成國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告本公司謹定於二零零八年四月二十八日(星期一)下午四時正於香港信德中心招商局大廈11樓1103室舉行董事會會議，以通過本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
和成國際集團有限公司
公司秘書
魏文和

香港，二零零八年四月十六日

於本公佈刊發日期，(i)本公司之執行董事為周安達源先生、鄧賜明先生及張士宏先生，及(ii)本公司之獨立非執行董事為陳玲女士、陳錫年先生及冼志輝先生。

* 僅供識別