



**TAI-I INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**台一國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1808)

### 董事會召開通知

台一國際控股有限公司(「本公司」)董事會茲通告謹定於二零零八年四月十一日(星期五)下午三時於香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 6405 室舉行董事會會議，以考慮及通過本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之綜合全年業績及刊載年度業績公佈及考慮派發末期股息，以及處理其他事項，如有。

承董事會命

台一國際控股有限公司

黃正朗

主席

香港，二零零八年三月二十六日

於本公告日，董事會成員包含四名執行董事，為黃正朗先生(主席)、林其達先生(行政總裁)、黃國峰先生、杜季庭先生，以及五名獨立非執行董事，為康榮寶先生、鄭洋一先生、蔡揚宗先生、顏鳴鶴先生及金山敦先生。