



**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)

(股份編號: 1808)

**董事會會議通告**

台一國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年八月二十八日(星期四)下午三時正舉行，以考慮及批准(其中包括)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未經審核中期業績及宣佈派發中期股息(如有)。

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，為黃正朗先生(主席)、林其達先生(行政總裁)、黃國峰先生及杜季庭先生，以及五位獨立非執行董事，為康榮寶先生、鄭洋一先生、蔡揚宗先生、顏鳴鶴及金山敦先生。

承董事會命  
台一國際控股有限公司  
黃正朗  
主席

香港，二零零八年八月十八日