



SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

泰豐國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 724)

董事會召開通知

泰豐國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零零九年四月十五日（星期三）下午四時三十分在香港新界沙田火炭禾盛街 11 號中建電訊大廈 2605-09 室舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度業績，以及擬派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
泰豐國際集團有限公司
余妙儀
公司秘書

香港，二零零九年三月三十日

於本通知日期，董事會之成員：

執行董事

林日強先生、林碧華女士及林鴻傑先生。

獨立非執行董事

盧華威先生、何志輝先生及白德存先生。

* 僅供識別