



**XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**興達國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1899)

**董事會召開日期**

興達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年四月八日（星期二）假座中國上海市延安西路 2299 號世貿商城 30 樓 03 室舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及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業績及其發佈，及考慮派發末期股息（如適用）。

承董事會命

**興達國際控股有限公司**

董事會主席

**劉錦蘭**

中國上海，二零零八年三月二十日

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為劉錦蘭先生、劉祥先生、陶進祥先生、吳興華先生、曹俊勇先生及張宇曉先生；本公司之非執行董事為魯光明先生、鄔小蕙女士及周明臣先生；而本公司之獨立非執行董事為顧福身先生、William John Sharp 先生及許春華女士。