



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: 01899)

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九月八日（星期一）假座中國上海市普陀區雲嶺東路 599 弄 20 號 6 樓舉行董事會會議，以（其中包括）審閱及批准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期間未經審核的中期業績、其業績公告及發佈，及考慮派發中期股息(如有)。

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，二零零八年八月二十六日

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。