

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**WONSON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(和成國際集團有限公司)\*  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00651)

## 董事會會議通告

和成國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告本公司謹定於二零零九年四月二十七日（星期一）上午十一時正於香港信德中心招商局大廈11樓1103室舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及通過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之末期業績，及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
和成國際集團有限公司  
公司秘書  
魏文和

香港，二零零九年四月十五日

於本公佈刊發日期，(i)本公司之執行董事為周安達源先生、李明先生、張士宏先生及汪三龍先生，及(ii)本公司之獨立非執行董事為項思英女士、胡柏和先生及張希平先生。

\* 僅供識別