

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年四月十六日（星期四）下午四時十五分舉行，以考慮及批准（但不限於）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經審核年度業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
台一國際控股有限公司  
主席  
黃正朗

香港，二零零九年四月二日

於本公告日期，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、顏鳴鶴先生及金山敦先生。