

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告全部或任何部分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。



**KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**卡森國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

### **董事會會議通告**

卡森國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月六日（星期一）下午二時正，假座中華人民共和國杭州求是路8號公元大廈北樓1703室舉行董事會會議，以（其中包括）(i) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二〇〇八年十二月三十一日止年度業績及其公佈；及(ii) 考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
卡森國際控股有限公司  
公司秘書  
姚凱欣

香港，二零零九年三月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為朱張金先生、周小松先生及張明發先生，而本公司獨立非執行董事為陸運剛先生、周凡先生及顧鳴超先生。

網站: <http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm>