

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(載通國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：062)

董事會會議召開日期

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13 章 13.43 條的規定，Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司)* (「本公司」) 謹此宣佈，本公司將於 2009 年 3 月 19 日 (星期四) 舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准刊發截至 2008 年 12 月 31 日止的末期業績及考慮派發 2008 年末期股息。

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜

香港，二零零九年三月四日

於本通告公佈日期，本公司董事會成員包括董事會主席及獨立非執行董事鍾士元爵士太平紳士，GBM, GBE、董事會副主席及獨立非執行董事梁乃鵬博士太平紳士，GBS、獨立非執行董事孔祥勉博士，GBS, OBE (代行董事孔令成先生)、李家祥博士太平紳士，GBS, OBE 及蕭炯柱太平紳士，GBS, CBE、董事總經理何達文先生、執行董事雷中元先生，M.H.、非執行董事郭炳聯太平紳士(代行董事容永忠先生)、郭炳湘太平紳士(代行董事蘇偉基先生)、伍兆燦先生(代行董事伍穎梅女士)、雷禮權先生、陳祖澤太平紳士，GBS、伍穎梅女士、錢元偉先生及苗學禮先生，SBS, OBE。

* 僅資識別之用