



## KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 錦興國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2307)

### 董事會會議通告

錦興國際控股有限公司(「本公司」)董事會「董事會」宣布,本公司將於二零零九年四月二十一日(星期二)上午十一時三十分舉行董事會會議,以商討下列事項:

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合全年業績,及通過將本集團全年業績公布在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登;
2. 考慮派付末期股息(如有);
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要);
4. 考慮召開本公司下一屆股東周年大會;及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命  
錦興國際控股有限公司  
主席  
戴錦春

香港, 二零零九年四月一日

於本公布日期,本公司之執行董事為戴錦春先生、戴錦文先生、張素雲女士、黃少玉女士、莊秋霖先生及黃偉桃先生;獨立非執行董事為陳育棠先生、朱克遐女士與陳鍾元先生。