



泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

延期舉行股東週年大會

茲提述本公司於二零零八年七月三十一日刊發的通函（「該通函」）載列的股東週年大會通告（「該通告」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所用者具相同涵義。

謹請注意，由於二零零八年八月二十二日懸掛八號風球，而根據該通告原定於二零零八年八月二十二日舉行的本公司股東週年大會已延期至二零零八年八月二十九日下午四時舉行，而地點則改為香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店3樓解頤閣（二號廳）。

寄存於本公司的已簽署及填妥的股東週年大會代表委任表格將於股東週年大會續會維持有效。

承董事會命
泰昇集團控股有限公司
公司秘書
陳傑恩

香港，二零零八年八月二十五日

於本公佈日期，執行董事局包括張舜堯先生、馮潮澤先生、錢永勛先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生及黃琦先生，獨立非執行董事包括范佐浩先生、謝文彬先生及龍子明先生。