

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## 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)

### 董事局會議通告

泰昇集團控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年六月二十六日(星期五)下午三時三十分舉行董事局會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事局命  
泰昇集團控股有限公司  
公司秘書  
黃淑嫻

香港，二零零九年六月十五日

於本公佈日期，執行董事為張舜堯先生、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，而獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生及龍子明先生。