

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，概不對因本公告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。



Prosperity International Holdings (H.K.) Limited
昌興國際控股(香港)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：803)

董事會召開日期

昌興國際控股(香港)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零零九年六月二十九日(星期一)假座香港九龍尖沙咀廣東道25號港威大廈第二座18樓1801-6室舉行，藉以(其中包括)(i)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的全年業績及其發布，以及(ii)考慮派發末期股息的建議(如有)。

承董事會命

昌興國際控股(香港)有限公司

主席

黃炳均

香港，二零零九年六月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃炳均先生(主席)、孫永森先生及鄺兆強先生。獨立非執行董事為毛國財先生、阮劍虹先生及戎灝先生。

* 僅供識別