



**GRANDTOP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**泓鋒國際控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2309)

### **董事會會議通知**

茲通知本公司謹訂於二零零八年七月二十八日下午四時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座30樓3008室舉行董事會會議，以批准本集團截至二零零八年三月三十一日止年度之末期業績及考慮末期股息(如有)。

承董事會命  
**泓鋒國際控股有限公司**  
執行董事兼首席執行官  
**許浩略**

香港，二零零八年七月十四日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊家誠先生、許浩略先生、Steven McManaman先生、范志毅先生、李耀東先生、葉泳倫先生、王寶玲女士及蕭佩詩女士；非執行董事Christian Lali Karembeu先生及陳偉強先生；以及獨立非執行董事鄭健民先生、周漢平先生、葉文琪先生及邱恩明先生。

\* 僅供識別