



**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十二月十二日星期五下午五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九月三十日止之六個月未經審核中期業績及考慮中期股息(如有)。

承董事會命  
**泓鋒國際控股有限公司**  
執行董事兼公司秘書  
**葉泳倫**

香港，二零零八年十一月二十八日

於本公佈日期，本公司董事為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、葉泳倫先生及王寶玲女士；非執行董事Christian Lali Karembou先生及陳偉強先生；以及獨立非執行董事鄭健民先生、邱恩明先生、葉文琪先生及周漢平先生。

\* 僅供識別