



HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

華聯國際(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:00969)

董事會會議日期

華聯國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司訂於二零零九年四月二十三日(星期四)舉行董事會會議，籍以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核年度業績。

承董事會命
華聯國際(控股)有限公司
公司秘書
尹學成

香港，二零零九年四月八日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事施江芳先生、廖元江先生、周雁霞女士及況勇先生；以及三名獨立非執行董事鄭柳博士、于吉瑞先生及李曉偉女士組成。

* 僅供識別