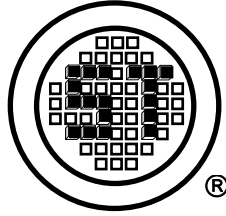


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

泰豐國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:724)

董事會會議通知

泰豐國際集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈：本公司將於二零零九年八月廿七日（星期四）下午四時正假座香港新界沙田火炭禾盛街11號中建電訊大廈2605-09室，召開董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息。

承董事會命
泰豐國際集團有限公司
余妙儀
公司秘書

香港，二零零九年八月十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為林日強先生、林碧華女士及林鴻傑先生；獨立非執行董事為盧華威先生、何志輝先生及白德存先生。

*僅供識別