



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

謹此通知本公司謹訂於二零零七年七月二十六日假座香港干諾道中168-200號信德中心西座30樓3008室舉行董事會會議，以批准本集團截至二零零七年三月三十一日止年度之全年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
許浩略

香港，二零零七年七月十三日

於本通告日期，董事會包括執行董事許浩略先生、Steven McManaman先生、李耀東先生、王寶玲女士及蕭佩詩女士；非執行董事葉泳倫先生及傅榮國先生；以及獨立非執行董事鄭健民先生、周漢平先生及葉文琪先生。