



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 573)

董事會會議通告

茲通告稻香控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,董事會會議將於二零零八年四月十日(星期四)上午九時,於香港新界沙田火炭坳背灣街13號舉行,藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績之初步公佈,並以考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
稻香控股有限公司
鍾偉平
主席

香港,二零零八年三月二十八日

於本公告發表日期,執行董事為鍾偉平先生、黃家榮先生、鍾明發先生、梁耀進先生、黃歡青女士及何遠華先生;非執行董事為方兆光先生及陳裕光先生;而獨立非執行董事為李子良先生、陳志輝教授、麥興強先生及吳日章先生。

* 僅供識別