

TRULY®

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0732)

董事會會議通告

信利國際有限公司（“本公司”）董事會謹此宣佈，董事會議將於二零零八年五月二十九日上午十一時舉行，藉以（其中包括）審議和批准本公司和附屬公司截至於二零零八年三月三十一日止三個月未經審計的第一季度業績。

承董事會命
公司秘書
吳瑞華

於本通告日期，董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生、張達生先生及李建華先生；以及獨立非執行董事鍾錦光先生、葉祖亭先生及香啓誠先生。

香港，二零零八年五月十九日