

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何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。

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（“董事會”）謹此宣佈，董事會將於二零零九年八月二十七日（星期四）上午十時正假座香港新界葵涌永業街1至3號忠信針織中心2樓舉行會議，藉以（其中包括）審議和批准本公司和附屬公司截至於二零零九年六月三十日止六個月之未經審計中期業績及派發中期股息(如適用)。

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，二零零九年八月十七日