

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」)謹宣佈，董事會將於二零零九年四月八日(星期三)上午十時正假座香港新界葵涌永業街 1-3 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二零零八年十二月三十一日止經審計之年度業績及派發末期股息(如適用)。

承董事會命
信利國際有限公司
公司秘書
吳瑞華

香港，二零零九年三月二十七日

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。