

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，董事會將於二零零八年八月二十八日（星期四）上午十一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二零零八年六月三十日止六個月未經審計的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，二零零八年八月十四日