



泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

董事局會議通告

泰昇集團控股有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）宣佈將於二零零八年十二月十六日星期二下午三時三十分舉行董事局會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之中期業績及建議派付中期股息（如有），並處理任何其他事項。

承董事局命
泰昇集團控股有限公司
公司秘書
陳傑恩

香港，二零零八年十二月二日

於本公佈日期，執行董事為張舜堯先生、馮潮澤先生、錢永勛先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生及黃琦先生，而獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生及龍子明先生。