



HKR INTERNATIONAL LIMITED

香港興業國際集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00480)

董事會會議日期

香港興業國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年十二月四日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發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考慮宣派中期股息（如適用）。

承董事會命
公司秘書
羅泰安

香港，二零零八年十一月十九日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

主席

查懋聲先生

副主席兼董事總經理

查懋成先生

執行董事

張昌明先生

鍾心田先生

鄧滿華先生

非執行董事

夏佳理議員

查懋德先生

何柏貞女士

王查美龍女士

獨立非執行董事

鄭家純博士

張建東博士

張永霖先生

* 根據香港法例第 32 章公司條例第 XI 部註冊