



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

董事會召開日期

嘉利國際控股有限公司（「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上午十一時正假座香港新界荃灣青山公路611-619號東南工業大廈九樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准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未經審核之綜合中期業績及考慮派付中期股息（如有）。

於本公佈日期，本公司執行董事為何焯輝先生、郭永堅先生及李樹琪先生；非執行董事為何卓明先生；以及獨立非執行董事為蘇偉俊先生、陳瑞森先生及方海城先生。

承董事會命
公司秘書
鄧榮輝

香港，二零零八年十一月二十日

* 僅供識別