

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## WINBOX INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

永保時國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：474)

### 董事會會議通告

永保時國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司之董事會會議將於二零零九年七月十六日(星期四)上午十一時舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司之末期業績及建議截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息(如有)。

承董事會命  
永保時國際(控股)有限公司  
蔡漢卿  
主席

香港，二零零九年七月三日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事：蔡漢卿女士、馮穎琪女士及馮穎怡女士；三位獨立非執行董事：譚學林先生，太平紳士、許家驊醫生，太平紳士及梁文俊先生。