



**Stella International Holdings Limited**

**九興控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1836)

### **董事會會議通告**

九興控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零八年八月十四日(星期四)假座香港九龍尖沙咀廣東道 25 號港威大廈第二座 30 樓 3003-04 室本公司會議室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及審議通過本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績，及考慮派發二零零八年年中期股息(如有)。

承董事會命  
九興控股有限公司  
主席  
蔣志剛

香港，二零零八年八月四日

於本公佈日期，執行董事為蔣至剛先生、時大鯤先生、趙明靜先生、陳立民先生、謝東壁先生及齊樂人先生；獨立非執行董事為朱寶奎先生、吳克儉先生，太平紳士及洪承禧先生，SBS、太平紳士。

\* 僅供識別