

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分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。



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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一二年三月二十一日(星期三)假座香港九龍尖沙咀廣東道二十五號港威大廈第二座三十樓三零零三至零四室本公司會議室舉行董事會會議，以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的業績公告，及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命
九興控股有限公司
主席
蔣至剛

香港，二零一二年一月十二日

於本公告日期，執行董事為蔣至剛先生、時大鯤先生、趙明靜先生、陳立民先生及齊樂人先生；獨立非執行董事為朱寶奎先生、吳克儉先生，SBS，太平紳士、陳志宏先生及 Bolliger Peter 先生。

* 僅供識別