

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之內容概不負責，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依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



**K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**嘉華國際集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：173)

## 董事會召開日期

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月七日（星期二）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十二月三十一日止年度之全年業績公佈、考慮派發末期股息或其他分派（如有）之建議，以及處理任何其他事項。

承董事會命

**K. Wah International Holdings Limited**

**嘉華國際集團有限公司**

公司秘書

陳明德

香港，二零零九年三月二十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為呂志和博士（主席兼董事總經理）、呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及林光宇先生；非執行董事為梁文建先生；而獨立非執行董事為鍾逸傑爵士、李東海博士、陳有慶博士、廖樂柏先生及葉樹林博士。

網站: <http://www.kwih.com>