



**TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**添利工業國際(集團)有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0093)

### 董事會會議通知

添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零零八年十二月十二日(星期五)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)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中期業績。

添利工業國際(集團)有限公司

羅泰安

公司秘書

謹啓

香港，二零零八年十二月二日

於本公佈刊發日期，公司董事會由以下成員組成：

**執行董事：**

李立先生 (主席)

梁麗萍女士

李銘浚先生 (副主席)

王金龍先生 (行政總裁)

黃紹基先生

**獨立非執行董事：**

陳紹耕先生

盧耀熙先生

湯顯和先生

**非執行董事：**

李嘉士先生