

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

董事會會議日期

添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零九年七月十日(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二零零九年三月三十一日止年度之年度業績。

添利工業國際(集團)有限公司

羅泰安
公司秘書
謹啓

香港，二零零九年六月二十九日

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