

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，並表明不會就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。



ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中大國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00909)

召開董事會會議之日期

中大國際控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司將於二零零九年四月二十二日上午十一時正舉行董事會會議，藉此（其中包括）省覽及通過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，以及考慮宣派末期股息（如有而言）。

承董事會命
中大國際控股有限公司
主席
徐連國

香港，二零零九年四月八日

於本公佈日期，董事會分別包括本公司執行董事徐連國先生、徐連寬先生、張玉清先生及郭明輝先生；本公司獨立非執行董事顧堯天先生、孫克強先生及李新中先生。

* 謹供識別