

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。

KARCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
泰盛實業集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1159)

召開董事會通告

泰盛實業集團有限公司（「本公司」）之董事會謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月二十七日（星期一）上午十一時假座香港中環夏慤道十二號美國中心三十四樓四室舉行董事會會議，藉以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，及批准在香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發本集團末期業績之公佈；
2. 考慮派發末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記（如有需要）；
4. 考慮有關召開本屆股東週年大會之本公司股份過戶事宜；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
泰盛實業集團有限公司
公司主席
詹劍崙

香港，二零零九年四月九日

於本公佈日期，董事會成員計有兩位執行董事（詹劍崙先生及鄭國興先生）、兩位非執行董事（即李國樑先生及楊耀宗先生）及三位獨立非執行董事（即謝旭江先生、陳兆榮先生及溫漢強先生）組成。

* 僅供識別