



Stella International Holdings Limited
九興控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1836)

董事會會議通告

九興控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零八年三月二十七日(星期四)假座香港九龍尖沙咀廣東道25號港威大廈第二座30樓3003-04室本公司會議室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及審議通過本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之業績，及考慮派發二零零七年末期股息(如有)。

承董事會命
副主席
蔣至剛

香港，二零零八年三月十三日

於本公佈日期，執行董事為蔣至剛先生、趙明靜先生、陳立民先生、謝東壁先生及 Chi Lo-Jen, Stephen 先生；非執行董事為陳建民先生及 Shih Takuen, Daniel 先生；獨立非執行董事為朱寶奎先生、吳克儉先生，太平紳士及洪承禧先生，銀紫荊星章，太平紳士。

* 僅供識別