



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 573)

董事會會議通告

茲通告稻香控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,董事會會議將於二零零七年九月十二日(星期三)上午九時,於香港新界沙田火炭坳背灣街13號舉行,藉以(其中包括)批准其截至二零零七年六月三十日止六個月之中期業績,並以考慮派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命
稻香控股有限公司
鍾偉平
主席

香港,二零零七年八月三十一日

於本公告發表日期,執行董事為鍾偉平先生、黃家榮先生、鍾明發先生、梁耀進先生、黃歡青女士及何遠華先生;非執行董事為方兆光先生及陳裕光先生;而獨立非執行董事為李子良先生、陳志輝教授、麥興強先生及吳日章先生。

* 僅供識別