



**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，董事會會議將於二零零八年九月十日（星期三）上午十時，於香港新界沙田火炭禾穗街15-29號9樓舉行，藉以（其中包括）批准其截至二零零八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，二零零八年八月二十九日

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