

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



**TOPSEARCH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**至卓國際(控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

### **董事會召開日期**

至卓國際(控股)有限公司\* (「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月二十二日(星期三)假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈3406室舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括(i)批准刊發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；(ii)以及考慮派發末期股息(如有)；(iii)暫停股東名冊登記(如需要)；及(iv)商討其他事項(如有)。

代表董事會

**至卓國際(控股)有限公司**

主席兼行政總裁

**卓可風**

香港，二零零九年四月六日

於本公佈日期，董事會由執行董事卓可風先生、廖偉安先生及郭志光先生、非執行董事鄧沃霖先生及吳國英先生，以及獨立非執行董事梁樹堅先生、黃榮基先生、黃晉新先生及向東先生組成。