



KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

激成投資(香港)有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立)

網址：www.keckseng.com.hk

(股份代號：00184)

董事會會議通告

激成投資(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零零八年四月二十四日(星期四)上午十一時正於港島香格里拉大酒店七樓商務中心會議室舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司及聯營公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

執行主席

何建源

香港，二零零八年四月十四日

於本公告發佈日期，本公司董事會包括執行董事何建源先生、何建福先生、謝思訓先生、陳磊明先生及余月珠女士，非執行董事何建昌先生，以及獨立非執行董事陳有慶博士、郭志舜先生及王培芬女士。