



激成投資（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址：www.keckseng.com.hk

(股份代號：00184)

董事會召開日期

激成投資（香港）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣布，本公司之董事會會議將於二零零八年九月二十五日（星期四）上午九時三十分舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績公布及派發中期股息（如有）。

承董事會命
執行主席
何建源

香港，二零零八年九月十一日

於本公告日期，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。