

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED**

**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](http://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二零零九年四月二十三日（星期四）上午十一時正舉行，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十二月三十一日止之全年業績公佈及派發末期股息（如有）。

承董事會命  
執行主席  
**何建源**

香港，二零零九年四月九日

於本公佈日期，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、余月珠女士、何崇濤先生及何崇暉先生（其替任董事為何崇敬先生），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。