

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，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



**天溢果業控股有限公司**  
**Tianyi Fruit Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00756)

**董事會會議通知**

天溢果業控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年三月二十五日(星期三)上午十時舉行本公司董事會會議，以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止十二個月未經審計的中期業績及派付中期股息(如有)。

承董事會命  
天溢果業控股有限公司  
主席  
洪鴻瑜

中國福建省泉州  
二零零九年三月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為洪鴻瑜先生、辛克先生及辛軍先生；獨立非執行董事為涂宗財先生、莊衛東先生及莊學遠先生。