

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



LUNG CHEONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

龍昌國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

董事會會議通告

龍昌國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零零九年七月二十八日（星期二）上午十時假座香港尖沙咀東部麼地道六十三號好時中心一樓十一室舉行董事會會議，旨在省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表，建議派發末期股息(如有)，召開二零零九年週年股東大會及處理任何其他有關事項。

承董事會命
龍昌國際控股有限公司
執行董事
王子安

香港，二零零九年七月十六日

於本公佈日期，本公司之董事為梁麟先生、梁鍾銘先生、鍾炳權先生、鄭潤弟女士、王子安先生、葉添鏐先生、王霖太平紳士, O.B.E., J.P.、高秉華先生及賴恩雄先生。