

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



興勝創建控股有限公司
HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：896)

董事會召開日期

興勝創建控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零九年六月二十二日(星期一)下午四時正假座香港中環康樂廣場一號怡和大廈三十七樓三七零八室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止之全年業績，以及考慮建議末期股息(如有)。

承董事會命
興勝創建控股有限公司
董事總經理
王世濤

香港，二零零九年六月九日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

非執行主席

查懋聲先生

執行董事

王世濤先生(董事總經理)

戴世豪先生(總經理)

林澤宇博士

沈大馨先生

非執行董事

查懋德先生

查耀中先生

獨立非執行董事

陳伯佐先生

劉子耀博士

孫大倫博士