

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。

本公告載有為遵守香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司的資料。本公司的董事對公告之內容共同及個別承擔責任。並作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信：(1)本公告內所載的資料在各重大方面均屬準確完備及並無誤導成份；(2)本公告並無遺漏其他事實，以致其任何聲明有所誤導；及(3)本公告內所發表之意見乃經審慎周詳之考慮，並按公平合理的準則與假設而作出。

TAI SHING

Tai Shing International (Holdings) Limited

泰盛國際(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8103)

董事會會議通告

泰盛國際(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零四年八月十二日(星期四)下午四時正假座香港銅鑼灣渣甸街54-58號富盛商業大廈24樓舉行會議，以商討以下事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零四年六月三十日止三個月未經審核之第一季季度業績，並通過將於創業板網頁及本公司網頁刊登未經審核之第一季季度業績公告之稿本；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 商議其他事項。

承董事會命
公司秘書
楊偉程

香港，二零零四年八月二日

* 僅供識別

於本公告日期，陸一鴻先生(主席)及何佐鏗先生為本公司執行董事，鍾瑞明先生及葉豪盛教授為本公司獨立非執行董事。

本公告將於刊發日期起最少一連七天於創業板網頁 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁及本公司網頁 www.taishingintl.com 內刊登。