



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，本公司將於二零零八年九月十七日(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六月三十日止六個月經審計的中期業績及派付中期股息(如有)。

承董事會之命
天溢果業控股有限公司
主席
洪鴻瑜

中國福建省泉州
二零零八年九月一日

於本公告日，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。