

香港交易及結算所有限公司以及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。



**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)

**董事會會議召開日期**

天溢果業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零九年九月十七日舉行董事會會議，董事會將於會上考慮通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止十八個月的經審計業績及公告，以及考慮派發股息(如有者)。

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  
二零零九年九月七日

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。