



PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

創信國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：676)

董事會會議通知

創信國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零零八年九月二十二日（星期一）假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城三座1517室舉行董事會會議，以考慮及批准（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的中期業績，以及考慮派中期股息的建議（如有）。

承董事會命
創信國際控股有限公司
主席
吳振山

香港，二零零八年九月九日

於本公佈日期，本公司全體董事名單如下：

執行董事：

吳振山（主席）

吳振昌（副主席）

吳振宗

何錦發

獨立非執行董事：

賴振陽

柳中岡

黃宏進