



FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED

立信工業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 641)

董事會會議通知

立信工業有限公司(「本公司」)董事會(「本董事會」)謹此公佈，本公司將於二零零九年四月二十二日(星期三)於香港青衣長達路22-28號8樓會議室舉行董事會會議，藉以批准發佈本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度業績，並考慮建議派發末期股息(如有)等事宜。

承董事會命
公司秘書
李志強

香港，二零零九年四月八日

於本公告日期，本公司的執行董事為方壽林先生(主席)、雲維庸先生(首席執行官)、方國樑先生、方國忠先生、杜結威先生、徐達明博士與潘杏嬋小姐；而本公司的獨立非執行董事為張超凡先生、袁銘輝博士與姜永正博士。

* 僅供識別