

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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佈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。

## **FAVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

### **名家國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8108)

### **董事會會議公告**

FAVA International Holdings Limited (「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零零九年三月二十五日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心10樓1005室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，以及通過將於香港聯合交易所有限公司創業板網站及本公司網站內刊登之本集團之二零零八年全年業績公告稿本；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開應屆本公司股東周年大會舉行之時間及地點；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命

**FAVA International Holdings Limited**

執行董事

李革

香港，二零零九年三月十三日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事李革先生及趙國衛先生，以及獨立非執行董事李元剛先生、楊杰先生及楊東立先生。

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由刊發當日至至少七日存放於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司之網站[www.fava.com.hk](http://www.fava.com.hk)。

\* 僅供識別