



KARL THOMSON HOLDINGS LIMITED

高信集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

**澄清公告
有關董事會召開日期**

高信集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲提述本公司於聯交所網址上兩份有關董事會召開日期之公告，兩份公告分別為二零零七年九月十八日香港時間16:59及21:07，第一份董事會召開日期之公告(即二零零七年九月十八日香港時間16:59)為錯誤。本公司茲宣佈將於二零零七年九月二十九日(星期六)上午十一時正，在香港金鐘道89號力寶中心第一座701室舉行董事會會議，即二零零七年九月十八日香港時間21:07第二份董事會召開日期之公告已清楚說明。

承董事會命
高信集團控股有限公司
主席
藍國慶

香港，二零零七年九月十八日

*僅供識別

於本公佈日期，執行董事為藍國慶先生和藍國倫先生；而獨立非執行董事為陳偉明先生、關宏偉先生及伍志堅先生。