



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)

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」)宣佈，本公司將於二零零九年四月二十七日(星期一)下午三時正，在香港金鐘道89號力寶中心第一座701室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
高信集團控股有限公司
主席
藍國慶

香港，二零零九年四月十四日

*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。