



**北方興業控股有限公司\***  
**NORTHERN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：736)

**董事會召開通知**

北方興業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零七年十一月二十六日(星期一)下午三時正假座香港金鐘道89號力寶中心第二座20樓2001室舉行董事會會議，董事會將於會上考慮及批准(其中包括)宣派、建議或派付截至二零零七年九月三十日止六個月之股息(如有)及本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命  
北方興業控股有限公司  
主席  
趙慶吉先生

香港，二零零七年十一月十二日

於本公佈發表日期，執行董事為趙慶吉先生、區達安先生及陸曉東先生，而獨立非執行董事則為王棟先生、楊源禧先生及陳美寶女士。