

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



## TOMORROW INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 明日國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00760)

#### 公司細則之建議修訂

本公佈乃根據上市規則第13.51(1)條之規定作出。

本公司董事會建議修訂公司細則，以符合近期自二零零九年一月一日起生效之若干上市規則修訂。

公司細則之建議修訂須待股東於股東週年大會以特別決議案方式批准，方可作實。載有(其中包括)公司細則建議修訂之進一步詳情之通函，將於二零零九年四月三十日或前後寄發予股東。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條之規定作出。

明日國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)建議修訂本公司之公司細則(「公司細則」)，以符合近期自二零零九年一月一日起生效之若干上市規則修訂。

公司細則之建議修訂將會實施於召開股東大會前之最短通知期規定，以及於股東大會表決須以按股數投票方式進行。

公司細則之建議修訂須待股東於本公司將於二零零九年六月十日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)以特別決議案方式批准，方可作實。

載有(其中包括)公司細則建議修訂之進一步詳情之通函，將於二零零九年四月三十日或前後寄發予股東。

承董事會命  
明日國際集團有限公司  
主席  
邱德華

香港，二零零九年四月二十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事邱德華先生、雷美寶小姐、王香玲小姐和廖意妮小姐，及獨立非執行董事吳偉雄先生、張仲良先生和吳弘理先生組成。