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）

董事會議通告

明日國際集團有限公司「本公司」之董事會「董事會」宣佈董事會議將於二零一一年三月三十日（星期三）下午四時正假座香港皇后大道中十八號新世界大廈一期十二樓一二一一室舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及末期業績公佈。

承董事會命
明日國際集團有限公司
廖意妮
公司秘書

香港，二零一一年三月十八日

於本公佈日期，本公司之董事會由邱德華先生、雷美寶小姐、廖意妮小姐、伍沛強先生和尤孝飛先生為執行董事，及吳偉雄先生、張仲良先生和盧偉雄先生為獨立非執行董事組成。