

香港交易及結算所有限公司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，並明確表示概不就因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。



PROSTEN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

長達科技控股有限公司*

[於開曼群島註冊成立之有限公司]

(股份代號：8026)

董事會會議通告

長達科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零零九年二月九日（星期一）下午二時三十分假座香港灣仔菲林明道 8 號大同大廈 15 樓 1506 室舉行董事會會議，以商討以下事項：

- (1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止九個月未經審核之第三季業績，並通過將於創業板網站及本公司網站內刊登之第三季業績公佈之草擬本；
- (2) 考慮派付中期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
- (4) 處理任何其他事項。

承董事會命
長達科技控股有限公司
公司秘書
盧愛玲

本公佈日期，董事會包括以下董事：

葉向維先生 (執行董事)
葉向強先生 (執行董事)
官明杰先生 (執行董事)
許志明博士 (非執行董事)
張穎先生 (非執行董事)
James T. Siano 先生 (獨立非執行董事)
謝月玲女士 (獨立非執行董事)
黎美倫女士 (獨立非執行董事)

香港，二零零九年一月二十一日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈內所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈由刊登之日起計最少七日在創業板網站(網址：www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本公司網站(網址：www.prosten.com)內供瀏覽。

* 僅供識別