

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



(股份代號: 264)

## 董事會會議通知

卓高國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，本公司將於二零零九年十二月十七日(星期四)上午十一時三十分，於香港新界葵涌和宜合道151-157號勝利工業大廈3樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年九月三十日止的中期業績。

承董事會命  
卓高國際集團有限公司  
劉偉雄  
公司秘書

香港，二零零九年十二月四日

於本公告刊登日，陳景康先生、陳景源先生及陳惠寶女士為本公司之執行董事，方培湘先生(榮譽勳章)、周倩霞女士(太平紳士)及柯錦松先生為本公司之獨立非執行董事。