

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(股份代號: 264)

更改股東週年大會日期 及暫停辦理股東登記日期

謹此提述卓高國際集團有限公司（「本公司」）於二零一二年六月二十八日刊發之截至二零一二年三月三十一日止的全年業績公告，其中包括，本公司股東週年大會日期及暫停辦理股東登記日期。

股東週年大會原定於二零一二年九月三日(星期一)上午十時三十分於香港新界葵涌和宜合道151至157號勝利工業大廈3樓舉行，並於二零一二年八月三十日(星期四)至二零一二年九月三日(星期一)（包括首尾兩日）期間暫停辦理股東登記。

為配合董事之行程，本公司董事會宣佈，股東週年大會日期將延至二零一二年九月十日(星期一)於相同時間及地點舉行。因此，本公司暫停辦理股東登記日期，將更改為二零一二年九月六日(星期四)至二零一二年九月十日(星期一)（包括首尾兩日）。

為符合出席應屆股東週年大會之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一二年九月五日(星期三)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號，合和中心，17樓，1712-1716號舖），以便辦理登記。

股東週年大會通告將適時寄發予股東。

承董事會命
卓高國際集團有限公司
劉偉雄
公司秘書

香港，二零一二年七月六日

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。