



CHINA STAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國星投資有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

### 董事會會議日期

China Star Investment Holdings Limited (中國星投資有限公司\*) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會將於二零零八年九月二十三日星期二下午一時假座香港上環干諾道中信德中心西翼34樓3408室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月未經審核之中期業績。

承董事會命  
公司秘書  
陳健華

香港，二零零八年九月十日

於本公告日期，向華強先生及陳明英女士為本公司之執行董事；以及鄧澤林先生，何偉志先生及連偉雄先生為本公司之獨立非執行董事。

\*: 僅供識別