

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本文件全部或任何部份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。



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)

董事會會議通知

China Star Investment Holdings Limited (中國星投資有限公司*) 董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月二十三日(星期四)下午三時三十分假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西翼3408室舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度業績及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

China Star Investment Holdings Limited

中國星投資有限公司*

公司秘書

陳健華

香港，二零零九年四月九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事向華強先生及陳明英女士；以及三名獨立非執行董事鄧澤林先生、何偉志先生及連偉雄先生。

* 僅供識別