



**HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED**

**高陽科技(中國)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

### **董事會召開日期**

高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零八年四月十八日星期五假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心24樓2416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二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事會命  
執行董事  
李文晉

香港，二零零八年四月八日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事張玉峰先生、渠萬春先生、徐文生先生、李文晉先生及徐昌軍先生；以及三名獨立非執行董事譚振輝先生、許思濤先生及梁偉民先生。

\* 僅供識別