



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」)謹此宣告，董事會會議將於二零零八年九月一日(星期一)下午二時半於香港灣仔新鴻基中心24樓2416室舉行，藉以(其中包括)考慮及批准其截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命
李文晉
執行董事

香港，二零零八年八月二十日

於本公告日期，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