

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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，董事會會議將於二零零九年八月六日(星期四)下午三時正於香港灣仔新鴻基中心24樓2416室舉行，藉以(其中包括)考慮及批准其截至二零零九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，二零零九年七月二十七日

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