

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，概不對因本文件全部或任何
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。



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，
本公司將於二零一零年三月十二日星期五下午三時三十分假座香港灣
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二零零九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（如有）。

承董事會命
執行董事
李文晉

香港，二零一零年三月二日

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；二名非執行董事楊鐳先
生、張楷淳先生；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