



# 創科實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：669)

---

## 董事會召開日期

創科實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零零八年四月十六日（星期三）上午十時舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准公布本公司截至二零零七年十二月三十一日止之年度業績，及考慮派發二零零七年末期股息。

承董事會命  
創科實業有限公司  
公司秘書  
陳志聰

香港，二零零八年三月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括六名集團執行董事，即Horst Julius Pudwill先生（主席）、鍾志平博士太平紳士（副主席）、Joseph Galli Jr.先生（行政總裁）、陳建華先生、陳志聰先生及Stephan Horst Pudwill先生；一名非執行董事張定球先生；及四名獨立非執行董事，即Joel Arthur Schleicher先生、Christopher Patrick Langley先生OBE、Manfred Kuhlmann先生及Peter David Sullivan先生。