

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則的規定而提供有關志鴻科技國際控股有限公司（「本公司」）之資料，本公司董事（「董事」）願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

**Excel** 志鴻科技

TECHNOLOGY

**EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**（志鴻科技國際控股有限公司）\***

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：8048）

### 董事會會議通告

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一二年三月二十一日（星期三）下午二時三十分假座香港北角英皇道663號5樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表（末期業績），並通過將於創業板網頁上刊登之末期業績公佈稿本；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 考慮本公司股東週年大會之日期及地點；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命  
主席  
徐陳美珠

香港，二零一二年三月九日

\* 僅供識別

董事會成員如下：

徐陳美珠(執行董事)

馮典聰(執行董事)

梁樂瑤(執行董事)

吳偉經(執行董事)

葉德銓(非執行董事)

張英潮(獨立非執行董事)

張家敏(獨立非執行董事)

黃美春(獨立非執行董事)

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於創業板網站內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站[www.excel.com.hk](http://www.excel.com.hk)。