

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之準確性共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：—(1)本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整且無誤導成份；(2)並無遺漏其他事項致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告所表達之一切意見乃經審慎考慮後作出，並以公平及合理之基準和假設為基礎。

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，將於二零零九年五月十一日(星期一)下午二時正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)截至二零零九年三月三十一日止三個月未經審核之第一季度業績，並通過將於創業板網頁及本公司網站內頁刊登之第一季度業績公佈稿本；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 商議任何其他事項。

承董事會命
主席
徐陳美珠

香港，二零零九年四月二十八日

* 僅供識別

董事會成員如下：

徐陳美珠(執行董事)

梁樂瑤(執行董事)

馮典聰(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。