

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定提供有關志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真實及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮並按公平合理之基準及假設而作出。



## 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)

### 董事會會議通告

本公司之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零一年十一月十二日(星期一)下午三時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心46樓舉行，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)截至二零零一年九月三十日止九個月之第三季季度之未經審核綜合業績，並通過將於創業板網頁上刊登之第三季季度業績公佈草案；
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. 其他事項。

承董事會命  
徐陳美珠  
主席

香港，二零零一年十月三十日

本公佈將由刊登日期起一連七天載於創業板網址之「最新公司公告」網頁上。

\* 僅供識別