

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



**世紀陽光**

**CENTURY SUNSHINE ECOLOGICAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**世紀陽光生態科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：8276)

### **董事會會議通告**

世紀陽光生態科技控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零五年三月二十二日(星期二)下午二時假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈2807室舉行，以進行以下事項：

- (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會報告；
- (2) 考慮派發末期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
- (4) 考慮及批准本公司於香港聯合交易所有限公司創業板網址刊登截至二零零四年十二月三十一日止年度之全年業績公告；
- (5) 考慮及批准本公司二零零四年週年報告之內容；
- (6) 考慮及批准致本公司股東關於建議授予董事一般性授權，以發行及購回本公司股份、建議重選退任董事及股東週年大會通告，並於香港聯合交易所有限公司創業板網址刊登；
- (7) 考慮及定出本公司之應屆股東週年大會舉行日期及地點；及
- (8) 處理其他事務(如有)。

承董事會命  
**鄧英傑**  
公司秘書

香港，二零零五年三月十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為池文富先生、沈世捷先生及周性敦先生；非執行董事為鄒勵女士、黃美玉女士及吳文京先生以及獨立非執行董事為沈毅民先生、張省本先生及鄺炳文先生。

本公佈(各董事願共同及個別承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊載日期起計一連七天於創業板網頁「最新公司公告」頁內刊登。