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。

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零七年十一月九日(星期五)下午二時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈3907室舉行，以進行以下事項：

(1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績(「第三季度業績」)及批准本公司於香港聯合交易所有限公司創業板網址(「創業板網頁」)刊登第三季度業績通告之草擬本；

(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)；

(4) 考慮及通過本公司截至二零零七年九月三十日止九個月之第三季度報告內容；及

(5) 處理其他事務(如有)。

承董事會命
鄧英傑
公司秘書

香港，二零零七年十月二十九日

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、吳文京先生及池碧芬女士，而獨立非執行董事則為沈毅民先生、鄺炳文先生及杜恩鳴先生。

本公佈(本公司各董事願共同及個別承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司之資料。本公司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http://www.hkgem.com「最新公司公告」頁內以及本公司網站(http://www.centurysunshine.com.hk)刊登。