

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 GROUP HOLDINGS LIMITED

世紀陽光集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

董事會會議通告

世紀陽光集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年四月二日(星期四)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度業績及考慮派發二零零八年之末期股息(如有)。

承董事會命
公司秘書
鄧英傑

香港，二零零九年三月十九日

於本公佈日期，本公司之董事為：—

執行董事：池文富先生、沈世捷先生及周性敦先生

非執行董事：黃美玉女士及池碧芬女士

獨立非執行董事：鄺炳文先生、朱偉華先生及廖開強先生