



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：509)

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，董事會會議將於二零零八年九月五日(星期五)上午十一時假座香港皇后大道中183號中遠大廈39樓3907室舉行，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發截至二零零八年六月三十日止六個月之中期股息(如有)。

承董事會命
公司秘書
鄧英傑

香港，二零零八年八月二十五日

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、吳文京先生及池碧芬女士

獨立非執行董事：沈毅民先生、鄺炳文先生及朱偉華先生