

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告之內容概不負責，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告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。

本公告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志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)之資料，本公司董事(「董事」)對此公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，(1)本公告所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成份；(2)並無遺漏其他事項致使本公告所載內容有所誤導；及(3)本公告所載一切意見乃經審慎考慮後達致，並以公平及合理之基準與假設為基礎。

Excel 志鴻科技
TECHNOLOGY
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)
(股份代號: 8048)

董事會會議通告

志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年三月二十三日(星期一)下午二時正假座香港北角英皇道663號5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)截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表(末期業績)，並通過將於創業板網頁上刊登之末期業績公佈稿本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮本公司股東週年大會之日期及地點；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命
主席
徐陳美珠

香港，二零零九年三月十一日

* 僅供識別

董事會成員如下：

徐陳美珠(執行董事)

梁樂瑤(執行董事)

馮典聰(執行董事)

吳偉經(執行董事)

葉德銓(非執行董事)

張英潮(獨立非執行董事)

張家敏(獨立非執行董事)

黃美春(獨立非執行董事)

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於創業板網站內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站www.excel.com.hk。