



深圳科技控股有限公司  
SHENZHEN HIGH-TECH HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：106)

董事會會議通告

深圳科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年八月二十二日(星期五)下午三時四十五分舉行，以考慮及批准(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未經審核之中期業績。

承董事會命  
深圳科技控股有限公司  
公司秘書  
陳婉縈

香港，二零零八年八月十二日

於本公佈日期，本公司之董事會由兩名執行董事王聰德先生及謝錦輝先生，一名非執行董事王文俊先生，以及三名獨立非執行董事廖醒標先生、李國精先生以及莊嘉俐小姐組成。