



# LO'S ENVIRO-PRO HOLDINGS LIMITED

## 勞氏環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：309)

### 董事會會議通告

勞氏環保控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告本公司謹訂於二零零七年七月十日星期二上午十一時三十分於香港灣仔軒尼詩道258號德士古大廈3樓，召開本公司董事會會議，議程如下：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，及通過本公司即將刊登及發放的全年業績公告及年報之草案；
2. 考慮是否建議派發末期股息；
3. 考慮是否需要暫停辦理股份過戶登記；
4. 考慮重選董事事宜；
5. 考慮重聘核數師事宜；
6. 考慮尋求股東批准授予董事購回本公司股份及發行新股的一般授權的建議，並通過有關通函；
7. 召開本公司二零零七年股東週年大會；及
8. 處理其他事項。

代表董事會  
勞國康  
主席

香港，二零零七年六月二十七日

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事：

勞國康博士、高樂平女士、梁體釐先生及張沛強先生

獨立非執行董事：

鄭啓泰先生、焦惠標先生及王琪先生