

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。



## 中國星集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：326)

### 董事會會議日期

中國星集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零九年四月二十七日星期一下午三時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西翼34樓09室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及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業績及派付末期股息(如有)。

承董事會命  
中國星集團有限公司  
公司秘書  
黃淑嫻

香港，二零零九年四月十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為向華強先生、陳明英女士及李玉嫦女士，而獨立非執行董事為洪祖星先生、何偉志先生及梁學文先生。