



# 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，董事會將於二零零八年四月二十五日星期五下午四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二零零七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  
公司秘書  
黃淑嫻

香港，二零零八年四月十五日

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。