



**CHANCO INTERNATIONAL GROUP LIMITED**  
卓高國際集團有限公司

## 卓高國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 264)

### 董事會會議通知

卓高國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，本公司將於2009年7月21日(星期二)上午11時30分，於香港新界葵涌和宜合道151-157號勝利工業大廈3樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2009年3月31日止的全年業績，以及考慮派發末期股息(如適用)。

承董事會命  
卓高國際集團有限公司  
劉偉雄  
公司秘書

香港，2009年7月7日

於本公告刊登日，陳景康先生、陳景源先生及陳惠寶女士為本公司之執行董事，方培湘先生(榮譽勳章)、周倩霞女士(太平紳士)及柯錦松先生為本公司之獨立非執行董事。