

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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，本公司將於二零一一年六月二十九日(星期三)上午十一時三十分，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二零一一年三月三十一日止的全年業績，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，二零一一年六月十五日

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。