

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



CHINA STAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國星投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

董事會會議日期

China Star Investment Holdings Limited (中國星投資有限公司*) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會將於二零零九年九月二十五日星期五下午三時假座香港上環干諾道中信德中心西翼34樓3408室舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月未經審核之中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息(如適用)。

承董事會命
公司秘書
陳健華

香港，二零零九年九月十五日

於本公佈日期，向華強先生及陳明英女士為本公司之執行董事；以及鄧澤林先生，何偉志先生及連偉雄先生為本公司之獨立非執行董事。

*: 僅供識別