



巨騰國際控股有限公司
JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號： 3336)

董事會會議通知

巨騰國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，本公司將於二零零八年八月廿六日(星期二)於香港中環康樂廣場一號怡和大廈41樓4109室舉行董事會會議，目的如下：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司(合稱「**本集團**」)截至二零零八年六月三十日止六個月的未經審核綜合財務報表，並批准於香港聯合交易所及本公司網站內刊發有關公告；
2. 考慮及通過派付截至 2008 年 6 月 30 日止 6 個月的中期股息(如有)；以及
3. 考慮其他事項(如有)。

承董事會命
巨騰國際控股有限公司
公司秘書
徐容國

香港，二零零八年八月十三日

於本公告刊發日期，執行董事為鄭立育先生、鄭立彥先生、黃國光先生、謝萬福先生、羅榮德先生及徐容國先生；而獨立非執行董事為程嘉君先生、蔡文預先生及葉偉明先生。