

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不會就因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之任何損失承擔任何責任。



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，本公司將於二零零九年三月三十一日(星期二)上午11時正舉行董事會會議，目的如下：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，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. 批准2008年年報；
3. 討論退任及重選公司董事；
4. 考慮續聘安永會計師事務所為本公司核數師；
5. 審議及考慮派發2008年度末期股息(如有)；
6. 審議及批准暫停辦理股東登記(如有需要)；
7. 討論舉行2008年度股東年會；以及
8. 處理任何其他事務。

承董事會命

巨騰國際控股有限公司

公司秘書

徐容國

香港，二零零九年三月十八日

於本公佈日期，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。