

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八月十九日(星期三)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**」)截至二零零九年六月三十日止六個月的未經審核綜合財務報表；
2. 省覽及通過本集團截至二零零九年六月三十日止六個月的中期業績公告及中期報告；
3. 考慮派付中期股息(如有)；以及
4. 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，二零零九年八月四日

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。