創科實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：669)

董事會召開日期

創科實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零零七年八月二十一日(星期二)上午十時舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准公布本公司截至二零零七年六月三十日止六個月中期業績，以及考慮派發中期股息。

承董事會命
創科實業有限公司
公司秘書
陳志聰

香港，二零零七年八月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名集團執行董事，即Horst Julius Pudwill先生(主席兼行政總裁)、鍾志平博士太平紳士(副主席)、陳建華先生、陳志聰先生及Stephan Horst Pudwill先生；一名非執行董事張定球先生；及三名獨立非執行董事，即Joel Arthur Schleicher先生、Christopher Patrick Langley先生OBE及Manfred Kuhlmann先生。