

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



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，本公司將於二零零九年四月廿二日（星期三）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二零零八年十二月三十一日止之年度業績，及考慮派發二零零八年末期股息。

承董事會命
創科實業有限公司
公司秘書
陳志聰

香港，二零零九年四月六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括六名集團執行董事，即Horst Julius Pudwill先生（主席）、鍾志平博士太平紳士（副主席）、Joseph Galli Jr.先生（行政總裁）、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；及四名獨立非執行董事，即Joel Arthur Schleicher先生、Christopher Patrick Langley先生OBE、Manfred Kuhlmann先生及Peter David Sullivan先生。