



高雅國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 907)

董事會會議通告

高雅國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈, 董事會會議於二零零七年十二月十七日(星期一)上午十一時正於香港九龍觀塘興業街 16-18 號美興工業大廈 B 座 8 字樓 B2 及 B4 室舉行, 藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月的未經審核中期業績及公告, 以及考慮派發中期股息(如有).

承董事會命

高雅國際集團有限公司

公司秘書

徐彩儀

香港, 二零零七年十二月三日

於本公佈日期, 執行董事為許亮華, 潘兆康及梁樹森; 非執行董事為 Mario Pietribiasi 及 Massimiliano Tabacchi, 以及獨立非執行董事為潘國輝, 譚學林及王忠秣.