



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，董事會會議於二零零八年十二月十五日(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二零零八年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及公佈，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，二零零八年十二月二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為許亮華，潘兆康及梁樹森；本公司之非執行董事為Barbara Lissi及Paola Marchisio，以及本公司之獨立非執行董事為潘國輝，譚學林及王忠秣。