

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的任何損失承擔任何責任。



**ELEGANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**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)

### 董事會會議召開日期

高雅國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議於二零零九年七月十七日(星期五)正午十二時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二零零九年三月三十一日止年度之全年業績公佈，以及考慮派發末期股息(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，二零零九年六月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為許亮華先生，潘兆康先生及梁樹森先生；本公司非執行董事為Barbara Lissi女士及Paola Marchisio女士，以及本公司獨立非執行董事為潘國輝先生，譚學林博士，太平紳士及王忠秣先生。