

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED

裕興科技控股有限公司*

(百慕達註冊成立之有限公司)

(股票編號：8005)

董事會會議通告

裕興科技控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年三月二十日星期四下午四時三十分假座香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場第3座18樓1808室舉行，以便：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零七年十二月三十一日止財政年度的經審核全年業績，以及批准將本集團全年業績公佈草擬本刊登於創業板網頁www.hkgem.com；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮本公司應屆股東週年大會的時間及地點；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
裕興科技控股有限公司
主席
祝維沙

中國香港，二零零八年二月二十七日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司之執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生及王安中先生；本公司之獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊發日起計最少一連七天於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」一欄及本公司網站www.yuxing.com.cn內刊登。