

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SCHRAMM HOLDING AG

星亮控股股份公司#

(根據德國法例註冊成立的股份公司)

(股份代號：955)

召開董事會及監事會的通知

星亮控股股份公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)及監事會宣布，本公司將於2010年3月17日(星期三)舉行董事會及監事會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2009年12月31日止年度經審核綜合全年業績及其發布，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
星亮控股股份公司
公司秘書
陳遠輝

香港，2010年3月5日

於本公告日期，

董事會成員包括：

BRENNER Peter先生

CHAE Kyung Seok先生

KIM Sung Yoon先生

監事會成員包括：

OH Jung Hyun先生

CHANG Suk Whan先生

KOO Jeong Ghi先生

PARK Kun Hwa先生*

LEE Choong Min先生*

SHIN Kiyoung先生*

* 獨立監事

僅供識別