

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



## 科士威集團有限公司

(前稱成功控股(香港)有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：288)

### 董事會會議通告

科士威集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一零年三月二十三日舉行董事會會議，旨在考慮及同意批准本公司及其附屬公司截至二零一零年一月三十一日之季度報告。

代表董事會  
科士威集團有限公司  
陳依琳  
執行董事

香港，二零一零年三月十一日

於本函日期，本公司之董事會由七名執行董事即陳健星先生、陳永學先生、鄭之芬女士、陳添財先生、Chin Chee Seng, Derek先生、陳依琳女士及黃文康先生，及三名獨立非執行董事即拿督李雅和先生、陳智勇先生及廖添來先生組成。