

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。



## CHIGO HOLDING LIMITED

志高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 449)

### 董事會會議日期

志高控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司將於 2010 年 3 月 24 日（星期三）假座中國廣東省佛山市南海區里水鎮勝利工業園營銷大樓會議室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至 2009 年 12 月 31 日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息（如有）的建議。

承董事會命  
志高控股有限公司  
主席  
李興浩

香港，2010 年 3 月 12 日

於本公佈日期，執行董事為李興浩、雷江杭、黃國深及丁小江；獨立非執行董事為萬君初、張小明及傅孝思。