

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。



HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

高陽科技(中國)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

董事會會議日期

高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣告，本公司董事會會議將於二零一二年八月二十日(星期一)下午二時三十分假座香港灣仔新鴻基中心25樓2515室舉行，藉以(其中包括)考慮及批准其截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命
執行董事
李文晉

香港，二零一二年八月八日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為張玉峰先生、渠萬春先生、徐文生先生、李文晉先生及徐昌軍先生；一名非執行董事張楷淳先生；以及三名獨立非執行董事譚振輝先生、許思濤先生及梁偉民先生。

* 僅供識別