

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



CHINA TRENDS HOLDINGS LIMITED

中國趨勢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

董事會會議通告

中國趨勢控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈董事會將於二零零九年五月十四日上午十一時(星期四)於香港上環德輔道西九號26樓舉行會議，以商討下列事項：

- (1) 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止三個月之未經審核之業績及將於創業板網站刊登之業績公佈稿本；
- (2) 考慮派付股息(如有)；及
- (3) 商議任何其他業務。

承董事會命
中國趨勢控股有限公司
主席
蕭鵬

香港，二零零九年五月四日

於本公佈日期，執行董事為蕭鵬先生、向心先生、嚴啟銓先生、黃澤強先生及Cho Hui Jae先生；獨立非執行董事為梁榮健先生、張占良先生及張俊先生。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料。各董事共同及個別對本公佈承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真實及完整，且無誤導；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(iii)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.8171.com.hk內刊登。