



**STARLITE**  
HOLDINGS LIMITED

**星光集團有限公司\***

A Member of the Starlite Group  
(Incorporated in Bermuda with limited liability)  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

STOCK CODE 股份代號: 403

## 董事會會議通告

星光集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,本公司將於二零零八年十二月十一日星期四上午十時於香港九龍新蒲崗大有街三十一號善美工業大廈三樓舉行董事會會議,以省覽及批准本公司截至二零零八年九月三十日止六個月未經審核之中期業績及商討其他事宜。

承董事會命  
**星光集團有限公司**  
公司秘書  
張志成

香港,二零零八年十一月二十七日

於本公佈日期,本公司之執行董事為:林光如先生、楊翠女士、戴祖璽先生、張志成先生及林必旺先生,而獨立非執行董事為:陳裕光先生、郭琳廣, BBS, 太平紳士及譚競正先生

\*僅供識別