



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，本公司將於二零零九年七月二十一日星期二上午十一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，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之業績及末期股息(如有)。

承董事會命
星光集團有限公司
公司秘書
張志成

香港，二零零九年七月八日

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