



CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED
中港照相器材集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1123)

董事會會議通知

中港照相器材集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公布，本公司將於二零零八年六月二十六日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核業績，建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
孫大倫
主席

香港，二零零八年六月十三日

於本公布刊登日期，孫大倫博士為董事會主席，鄧國棠先生、吳玉華女士及孫道弘先生均為執行董事；區文中先生、李家暉先生、劉暉先生及黃子欣博士則為獨立非執行董事。