

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



**CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED**  
**中港照相器材集團有限公司**  
(Incorporated in Bermuda with limited liability)  
(Stock Code: 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，本公司將於二零零九年六月二十五日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司截至二零零九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，二零零九年六月十二日

於本公告日期，本公司董事包括:

*執行董事:*

孫大倫博士(主席)  
孫道弘先生(副主席)  
吳玉華女士  
鄧國棠先生

*獨立非執行董事:*

區文中先生  
李家暉先生  
劉暉先生  
黃子欣博士