



陳唱國際有限公司
(在百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：693)

董事會會議通告

陳唱國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年三月六日下午三時正舉行，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
公司秘書
高誠德

香港，二零零八年二月二十一日

於本公佈刊發日期，董事包括：陳永順先生、王陽樂先生、陳慶良先生、梁亞拾先生及孫樹發女士；獨立非執行董事包括：李漢陽先生、劉珍妮女士及松尾正敬先生。