

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

乾坤燭<sup>®</sup> PROSTICKS<sup>®</sup>

**PROSTICKS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**乾坤燭國際控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8055)

### **董事會會議公告**

乾坤燭國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零零七年三月二十七日(星期二)下午三時正在香港干諾道中156至157號寶基大廈11樓舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，以及批准將於創業板網站及本公司網站刊登之全年業績公告稿本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命  
**乾坤燭國際控股有限公司**  
**曾詠儀**  
主席

香港，二零零七年三月十五日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員包括曾詠儀女士、袁新澤先生、陳日良先生及羅天藩先生（為執行董事）及林清隆教授、劉穎先生及何浩儀先生（為獨立非執行董事）。

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3) 本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網址[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁上。