

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈(志鴻科技國際控股有限公司董事共同及個別承擔責任)載有為遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供關於志鴻科技國際控股有限公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重要方面為真確及完整，且不含有誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實，以致本公佈內容含有誤導成份；及(3)本公佈所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後，根據公平合理的基準及假設而作出。



EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(志鴻科技國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

公 佈

志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈將於二零零零年十一月十三日下午三時正假香港中環中心四十六樓舉行董事會會議,藉以處理下列事項:

- 1) 考慮並批准本公司截至二零零零年九月三十日止之九個月未經審核的綜合業績(「第三季度業績」),以及批准將第三季度業績刊登於創業板網站及本公司網站;
- 2) 考慮派付中期股息(如有);及
- 3) 考慮暫停辦理股東登記手續(如有需要)。

承董事會命

Excel Technology International Holdings Limited

徐陳美珠

主席

香港, 二零零零年十月三十日

* 僅供識別

本公佈將由刊登日期起計連續七日載于創業板[最新公司公告]之網頁上。