

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ARGOS ENTERPRISE (HOLDINGS) LIMITED

雅高企業 (集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

董事會會議公告

雅高企業(集團)有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年三月二十六日中午十二時正假座香港灣仔告士打道七十七至七十九號富通大廈九樓 A 室舉行，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之經審核全年業績並通過將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)及本公司網站上刊登之本集團經審核全年業績公佈；
2. 考慮及派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮即將召開的股東週年大會的日期、時間及地點；及
5. 商議任何其它業務。

承董事會命

雅高企業 (集團) 有限公司

執行董事

王敏超

香港，二零零九年三月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王敏超先生、張晚有先生、陳建業先生及鄭永康先生；獨立非執行董事為馮偉成先生、宋衛德先生及黃烈初先生。

本公佈（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上市規則之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：（i）本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；（ii）並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及（iii）本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其登載日起計一連七天於創業板網站之「最新公司公告」頁及本公司網站 www.argosenterprise.com 內登載。