

香港聯合交易所有限公司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倚賴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)

董事會會議通告

雅高企業(集團)有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零五年三月三十一日(星期四)上午十一時三十分正假座九龍高輝道十七號油塘工業城第A2座十一樓1113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」)截至二零零四年十二月三十一日止財政年度的經審核財務報表，並通過將於創業板網站刊登本集團的全年業績公佈稿本；
2. 考慮及派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
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
楊偉雄
董事

香港，二零零五年三月十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王華生先生(主席)、王敏超先生及楊偉雄先生；非執行董事為王煒基先生；獨立非執行董事為宋衛德先生、張晚有先生及黃烈初先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負上全責)乃遵照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」頁內登載。