

香港交易及結算所有限公司及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五月十三日(星期三)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(統稱「本集團」)截至二零零九年三月三十一日止三個月未經審核綜合之第一季度業績(「第一季度業績」)；
2. 批准於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)網頁(網址為 <http://www.hkgem.com>)刊登第一季度業績公佈及向本公司股東寄發第一季度業績之報告；
3. 考慮及派付股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；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
鄭永康
公司秘書

香港，二零零九年四月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為張晚有先生、王敏超先生、陳建業先生及鄭永康先生；本公司非執行董事為黃偉昇先生；而本公司獨立非執行董事則為宋衛德先生、黃烈初先生及馮偉成先生。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司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。