

STARLIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

升岡國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

董事會會議通知

升岡國際有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此公佈，本公司董事會將於二零零八年十二月十九日（星期五）上午十一時正舉行董事局會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月中期業績。

升岡國際有限公司

李業華

公司秘書

謹啟

香港，二零零八年十二月九日

於本公告日期，本公司董事局包括執行董事劉錫康先生、劉錫淇先生及劉錫澳先生；非執行董事韓相田先生；及獨立非執行董事何厚鏘先生、陳澤仲先生及卓育賢先生組成。

* 僅供識別