

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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，本公司董事局將於二零零九年十二月十八日（星期五）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二零零九年九月三十日止六個月中期業績。

升岡國際有限公司

羅泰安

公司秘書

謹啟

香港，二零零九年十二月八日

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