

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED

新興光學集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：125)

董事會議通知

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條，新興光學集團控股有限公司(「**本公司**」)特此通告，本公司董事會(「**董事會**」)會議將訂於二零零九年七月十日(星期五)下午四時十五分假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期東亞銀行中心16樓1至5室舉行，旨在(當中包括)同意批准刊發本公司截至二零零九年三月三十一日止財政年度全年業績公佈，及預期就建議宣派末期股息(如有)作出決定。

代表董事會
副主席
顧嘉勇

香港，二零零九年六月二十九日

於本公佈日期，董事會由六名執行董事顧毅勇先生、顧嘉勇先生、曾永良先生、顧伶華女士、陳智榮先生及馬秀清女士；一名非執行董事顧堯棟先生；以及三名獨立非執行董事盧華基先生、李廣耀先生及黃志文先生組成。

*僅供識別