

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分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。



SONAVOX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

上聲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號: 8226)

董事會會議通告

上聲國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布將於二零一零年八月十三日星期五下午四時正假座香港德輔道中255-257號錦牲大廈14樓舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及批准於香港聯合交易所有限公司創業板網站及本公司網站刊登未經審核中期業績公佈文稿；
2. 考慮派發中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 處理其他事務。

代表董事會
上聲國際控股有限公司
楊景堯
執行董事

香港，二零一零年八月三日

於本公佈日期，本公司董事（「董事」）會由兩名執行董事楊祖穎先生及楊景堯先生；及三名獨立非執行董事姚志華先生、樊熾輝先生及李芳裕先生組成。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分或欺詐成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁登載至少7日及登載於本公司網址www.sonavox.com.hk。