

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十一月九日星期二下午四時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈2104室舉行董事會會議，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九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績，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第三季度業績公佈文稿；
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
單曉昌
執行董事

香港，二零一零年十月二十八日

於本公佈日期，本公司董事（「董事」）會由四名執行董事單曉昌先生、單茁君女士、馬安馨先生及楊景堯先生；及三名獨立非執行董事李錦勳先生、王家廉先生及王志華先生組成。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司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，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

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日并登載於本公司網站www.sonavox.com.hk。