

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布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。

本公布（上聲國際控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關上聲國際控股有限公司的資料各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：1.本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；2.並無遺漏任何事實致使本公布所載任何內容產生誤導；及 3.本公布內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



SONAVOX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

上聲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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』）謹此宣布將於二零零八年三月十七日星期一上午九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於截至由二零零七年十二月三十一日止年度之經審核的業績，以及批准於創業板網頁www.hkgem.com上刊登經審核的業績公布；
2. 考慮派發股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 處理其他事項。

於本公告日期，本公司之執行董事為楊祖穎先生及楊景堯先生，本公司之獨立非執行董事為姚志華先生、黃繼東先生及樊熾輝先生。

承董事會命
上聲國際控股有限公司
楊景堯
執行董事

香港，二零零八年三月五日

本公布將由刊登日期起計最少七天刊載於創業板網站『最新公司公告』。並在本公司之網站www.sonavox.com.hk內刊載。