

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

本公佈包括之資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則之規定提供有關上聲國際控股有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願就本公佈所載內容共同及個別承擔全陪責任，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；2.並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及 3.本公佈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

本公司董事會（「董事會」）謹此宣布將於二零零九年三月二十五日星期三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二零零八年十二月三十一日止本年之經審核之全年業績；
2. 批准於創業板網站及本公司網站刊登全年業績公佈稿件，並寄發全年業績報告予股東；
3. 考慮派發末期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
5. 定出應屆股東週年大會舉行時間及地點；及
6. 處理其他事務。

於本公佈日期，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、樊熾輝先生及李芳裕先生。

承董事會命
上聲國際控股有限公司
楊景堯
執行董事

香港，二零零九年三月十三日

本公佈將登載於創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」頁（於登載日期起計最少七日）及本公司之網站 www.sonavox.com.hk。