

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。

本公佈(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)

網頁: <http://www.sonavox.com.hk>

(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十一月十日星期一下午四時正假座香港德輔道中255至257號十四樓舉行董事會會議，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、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，二零零八年十月二十九日

本公佈將至少七日存放於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.sonavox.com.hk。