

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；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八月十日星期一下午四時正假座香港德輔道中255-257號錦銜大廈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二零零九年六月三十日止六個月之未經審核中期業績；以及於批准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。

於本公佈日期，本公司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。

承董事會命
上聲國際控股有限公司
楊景堯
執行董事

香港，二零零九年七月二十九日

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。